




Gestão Luta e Participação 2018-2020



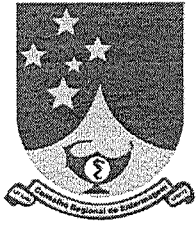
Prestação de Contas e Relatório 2019

Volume 1


RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

ANEXO I – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

Itens	Descrição	Folhas
I	Rol de Responsáveis	01 a 19
II	Relatório de Gestão Anual	20 a 21
III	Balancete de Verificação dos Exercícios de 2019 e 2018	22 a 143
IV	Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica dos Exercícios de 2019 e 2018	144 a 154
V	Balanço Orçamentário Analítico dos Exercícios de 2019 e 2018	155 a 164
VI	Balanço Financeiro Analítico dos Exercícios de 2019 e 2018	165 a 218
VII	Comparativo da Receita de 2019 e 2018, Despesa Empenhada de 2019 e 2018, Despesa Liquidada de 2019 e 2018 e Despesa Paga de 2019 e 2018	219 a 247
VIII	Demonstração das Variações Patrimoniais Analíticas dos Exercícios de 2019 e 2018	248 a 252
IX	Inventário Patrimonial e do Almojarifado em 31/12/2019	253 a 288
X	Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício de 2019	289 a 314
XI	Conciliações Bancárias e Extratos Bancários de dezembro/2019 e Janeiro/2020	315 a 388
XII	Conciliações de Demais saldos contábeis no balanço de 2019	389 a 405
XIII	Notas Explicativas de 2019	406 a 457
XIV	Relatório de Atividades da Controladoria Geral no exercício de 2019	458 a 471
XV	Parecer da Controladoria Geral da autarquia de 2019	472 a 481
XVI	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de 2019	482 a 483
XVII	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento de 2019	484 a 485
XVIII	Inventário Patrimonial em formato eletrônico em 31/12/2019	484 a 485
XIX	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventuais deficit(s)	486
XX	Parecer, de caráter opinativo do Conselheiro, que aprove as contas de 2019	487 a 491
XXI	Ata ou extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional	492 a 494

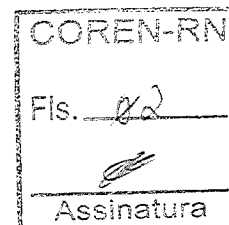


Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. <u>01</u>

Assinatura

I) Rol de Responsáveis


1. Rol dos Responsáveis



RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

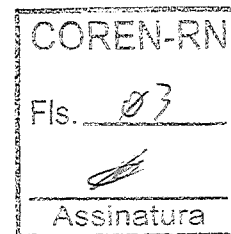
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	<i>SILVIA HELENA DOS SANTOS GOMES</i>				CPF:	227.877.713-00	
Endereço Residencial:	Rua Epitácio Andrade, 1420 Apto 302 Ed. Sales Correia, Bairro: Barro Vermelho						
Cidade:	NATAL		UF:	RN		CEP:	59.022-405
Telefone:	99898-5572		Fax:	(84) 3222-8254		e-Mail:	silviahelena_gomes@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRA EFETIVA – QUADRO I					
Nome do Cargo ou Função:		PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020		



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

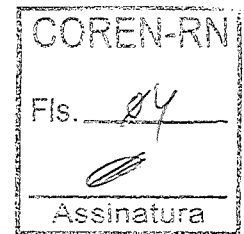
RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS



CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	<i>JORGE CARLOS DE ARAUJO MEDEIROS</i>				CPF:	489.929.094-20	
Endereço Residencial:	Rua dos Tororós, 2396 – Lagoa Nova						
Cidade:	NATAL	UF:		RN		CEP:	59054-550
Telefone:	(84) 99188-5690	Fax:	(84)99602 7298	e-Mail:	jorgecarlosmedeiros@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO I					
Nome do Cargo ou Função:		TESOUREIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020		



 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

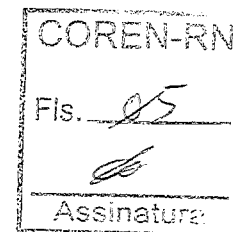
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	FLÁVIO MEDEIROS GUIMARÃES			CPF:	037.423.034-06
Endereço Residencial:	Rua Ponta da Gamboa, 8821 – Ponta Negra				
Cidade:	NATAL	UF:	RN	CEP:	59094-200
Telefone:	(84) 99829-7717	Fax:		e-mail:	flaviomedguima1@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)	CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SECRETÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 066/2019	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS

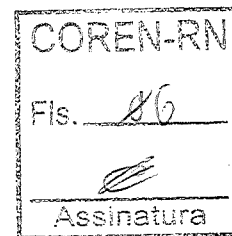


CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	<i>WALMIRA MARIA DE LIMA GUEDES</i>			CPF:	361.529.784-91
Endereço Residencial:	Rua Waldemir Wanderley dos Santos, 16 – Nova Parnamirim				
Cidade:	PARNAMIRIM	UF:	RN	CEP:	59150-520
Telefone:	(84) 98847-7380	Fax:	(84) 99662 1139	e-Mail:	walmira.consult@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)	CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO I				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020

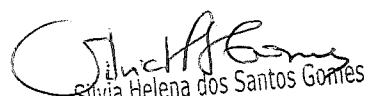

 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS

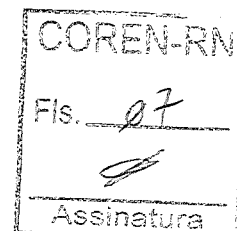


CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	RUI ALVARES DE FARIA JÚNIOR				CPF:	010.890.874-70	
Endereço Residencial:	Rua Carlos Gomes, 364 – Abolição 4						
Cidade:	MOSSORÓ	UF:		RN	CEP:	59614-060	
Telefone:	(84) 99959-9572	Fax:		e-Mail:	ruifariajr@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO I					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020		



 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS

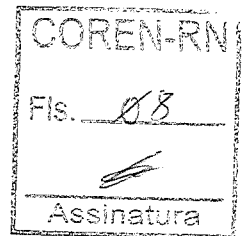


CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	<i>KATIUCIA ROSELI SILVA DE CARVALHO</i>			CPF:	072.839.684-07
Endereço Residencial:	Rua Muriaé, 2914 – Neópolis				
Cidade:	NATAL	UF:	RN	CEP:	59086-650
Telefone:	(84) 99638-0811	Fax:		e-mail:	katiuciaroseli@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO I			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS

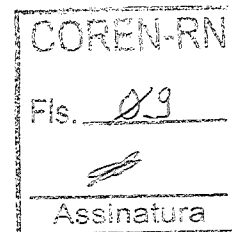


CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	JOEL DÁCIO DE SOUZA MAIA				CPF:	058.689.444-61	
Endereço Residencial:	Rua Vereador Gonçalo Sampaio, 1224 – Riacho do Meio						
Cidade:	Pau dos Ferros		UF:	RN		CEP:	59900-000
Telefone:	(84)99905-2202	Fax:		e-mail:	joel.dacio@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO I					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020		



 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

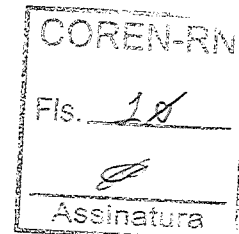
RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS



CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	<i>FRANCISCO SALES DA SILVA TERCEIRO</i>				CPF:	049.658.514-20	
Endereço Residencial:	Rua Campos Sales, 1134, bairro Santo Antônio						
Cidade:	Mossoró	UF:		RN		CEP:	59611-050
Telefone:	(84) 99149-9926	Fax:		e-mail:	tercerim@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO I					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020		


 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF



RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

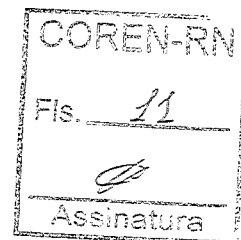
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	<i>ANA CRISTINA DE FREITAS SILVA</i>				CPF:	430.042.964-20	
Endereço Residencial:	Rua Muriaé, 2927 – Neópolis						
Cidade:	Natal		UF:	RN		CEP:	59.086-650
Telefone:	(84) 98888-3670		Fax:			e-mail:	acfsilva1964@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO I					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020		


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS

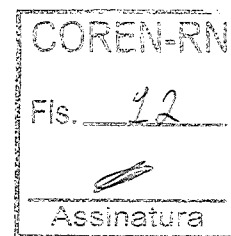


CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	FRANCISCO JALISSON DE ALMEIDA E SILVA				CPF:	009.334.694-89	
Endereço Residencial:	Rua Desportista Artur Veiga, 182 – Planalto						
Cidade:	Natal		UF:	RN		CEP:	59.073-109
Telefone:	(84) 99625-2255	Fax:		e-mail:	jalissonalmeida@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO I					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020		



 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS

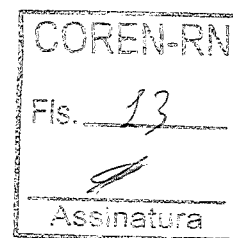


CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	DANIELE LEITÃO LOURENÇO			CPF:	052.055.994-05
Endereço Residencial:	Tv. João XXIII, 200 – Quinta Travessa, Bairro Mãe Luiza				
Cidade:	Natal	UF:	RN	CEP:	59.014-005
Telefone:	(84) 98711-5662	Fax:		e-mail:	danieleleitao6@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO II			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020



 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS

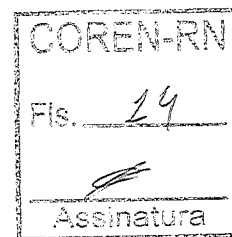


CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	EDGLEY FERREIRA DA SILVA				CPF:	030.033.314-50	
Endereço Residencial:	Rua São Miguel, 28 – Cidade da Esperança						
Cidade:	Natal	UF:		RN		CEP:	59.071-220
Telefone:	(84) 99872-5949	Fax:	(84) 99970 4959	e-mail:	edgleyenfermeiro@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO II					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020		


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS




CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	<i>JONAS GONÇALVES DOS SANTOS</i>			CPF:	903.952.044-53
Endereço Residencial:	Rua Pres. Castelo Branco, 330 – Centro				
Cidade:	Santo Antônio	UF:	RN	CEP:	59.255-000
Telefone:	(84) 99693-9777	Fax:		e-mail:	jonasgsantos204806@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO II			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020


 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS

COREN-RN
Fls. <u>15</u>

Assinatura

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	<i>SELMA MARIA FREIRE DE MORAIS SILVA</i>				CPF:	597.221.344-34	
Endereço Residencial:	Rua Itaboraí, 12 Conj. Santarém, Bairro Potengi						
Cidade:	Natal		UF:	RN		CEP:	59.124-170
Telefone:	(84) 98605-8981		Fax:			e-mail:	selma_maria@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO EFETIVO – QUADRO II					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020		



 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS

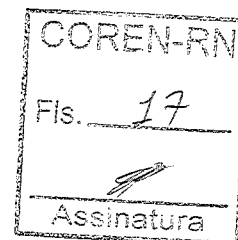


CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	<i>JAIR GOIS CAVALCANTI</i>				CPF:	004.042.938-59	
Endereço Residencial:	Rua José de Oliveira, 171						
Cidade:	Nísia Floresta	UF:		RN	CEP:	59.164-000	
Telefone:	(84)98810-3044	Fax:		e-mail:	jairsamnat@gmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO II					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020		


 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS



CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	<i>JOSÉ ORLANDO FERNANDES DE JESUS</i>			CPF:	595.299.384-20
Endereço Residencial:	Rua Dona Maria Câmara, 1842 – Bloco B Apto 215 Maison Debret B – Capim Macio				
Cidade:	Natal	UF:	RN	CEP:	59.082-430
Telefone:	(84) 99808-0406	Fax:		e-mail:	orlandojof@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO II			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

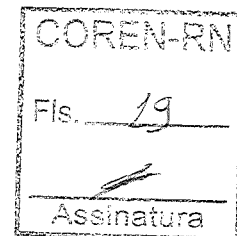


RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE					
DADOS DO RESPONSÁVEL							
Nome:	SUELI ALVES LIMA DE PAIVA				CPF:	785.308.494-34	
Endereço Residencial:	Rua Adeodato José dos Reis, 1275 – Torre Bleu Apto 702-Nova Parnamirim						
Cidade:	Parnamirim		UF:	RN		CEP:	59.152-820
Telefone:	(84) 99916-5615		Fax:			e-mail:	suelialp05@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO							
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO II					
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN					
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim		
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020		

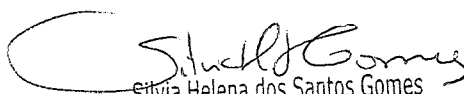

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

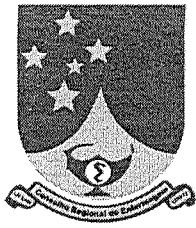


RELATÓRIO DE GESTÃO INTEGRADO 2019

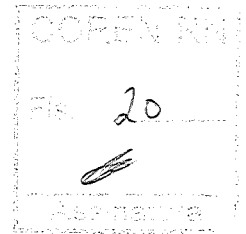
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARIA DAMASCENO DA ROCHA			CPF:	092.690.104-49
Endereço Residencial:	Rua Magé, 2852 Conj. Santa Catarina – Bairro Santa Catarina				
Cidade:	Natal	UF:	RN	CEP:	59.110-210
Telefone:	(84) 99930-1226	Fax:		e-mail:	mariadamascenodarocha@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU n.º 63/2010)		CONSELHEIRO SUPLENTE – QUADRO II			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RN			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-RN n.º 131/2017	15/05/2019			01/01/2018	31/12/2020

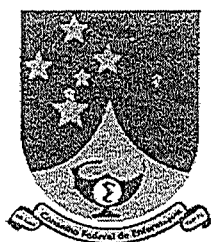

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

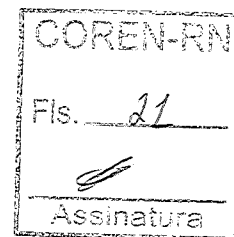


II) Relatório de Gestão Anual



cofen
conselho federal de enfermagem

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra



OFÍCIO CIRCULAR Nº 0005/2019 / GAB / PRES
PAD Cofen nº 0333/2012

Brasília, 18 de janeiro de 2019.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Presidente do Coren

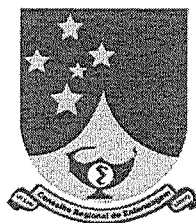
Senhor(a) Presidente,

Solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe ao Cofen o Relatório de Gestão previsto no art. 12, inciso III, da Resolução Cofen nº 504/2016, após ter sido aprovado pelo Tribunal de Contas da União e publicado no Portal da Transparência do Regional, para que possamos juntá-lo ao respectivo processo administrativo que trata da prestação de contas anual.


Atenciosamente,

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Coren^o RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fis. 22

Assinatura

III) Balancete de Verificação dos Exercícios de 2019 e 2018

COREN/RN

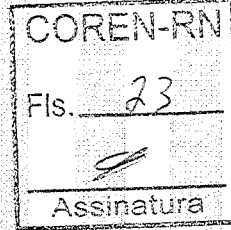
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

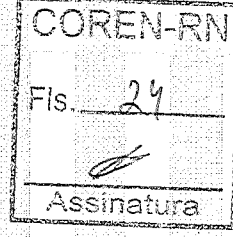
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.644.090,07D	45.372.857,66	44.887.228,57	12.129.719,16D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.815.332,65D	41.892.407,54	42.987.334,23	3.720.405,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.763,10D	30.801.479,13	30.331.388,13	2.110.854,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.640.763,10D	30.801.479,13	30.331.388,13	2.110.854,10D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.640.763,10D	30.801.479,13	30.331.388,13	2.110.854,10D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.325,52D	8.429.407,06	8.433.435,76	2.296,82D
1.1.1.1.1.19.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.325,52D	4.530.302,18	4.534.330,88	2.296,82D
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	0,00	4.416.571,41	4.415.528,88	1.042,53D
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	6.325,52D	113.730,77	118.802,00	1.254,29D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	3.899.104,88	3.899.104,88	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11805-2 - Pagamento	0,00	3.374.949,28	3.374.949,28	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00	16.273,02	16.273,02	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11846-X - Semana de Enfermagem 2019	0,00	500.262,87	500.262,87	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00	7.619,71	7.619,71	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	18.522,19D	13.085.465,97	13.102.581,55	1.406,61D
1.1.1.1.1.30.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.522,19D	1.712.333,11	1.729.448,69	1.406,61D
1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	18.522,19D	1.712.333,11	1.729.448,69	1.406,61D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil S/A	0,00	11.373.132,86	11.373.132,86	0,00
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 11800-1 - Arrecadação	0,00	10.858.395,80	10.858.395,80	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 11847-8 - Conselho de Execução Fiscal	0,00	23.103,08	23.103,08	0,00



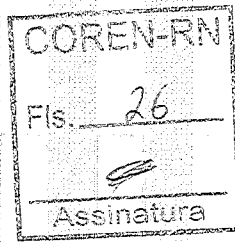
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00	491.633,98	491.633,98	0,00
1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.615.915,39D	8.957.866,54	8.466.631,26	2.107.150,67D
1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	271.707,12D	8.943.142,03	7.107.698,48	2.107.150,67D
1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.606.011,89	5.724.734,18	1.881.277,71D
1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Supremo	0,00	4.684.937,11	3.973.288,30	711.648,81D
1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - C/A 11800-1 - S Público Clássico	0,00	765.820,75	0,00	765.820,75D
1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - C/A 11805-2 - S Público Supremo	0,00	1.545.109,22	1.503.054,34	42.054,88D
1.1.1.1.50.03.01.004 - Banco do Brasil S/A - C/A 11846-X - Semana de Enfermagem - S Público Supremo	0,00	238.139,28	238.139,28	0,00
1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - C/A 11847-8 - S Público Supremo	0,00	23.224,36	0,00	23.224,36D
1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - C/A 11871-0 - S Público Supremo	0,00	339.240,21	9.649,26	329.590,95D
1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - C/A 11806-0 - Honorários Sucumbenciais - S Público Automático	0,00	1.912,59	603,00	1.309,59D
1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - C/A 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais - S Público Automático	0,00	7.628,37	0,00	7.628,37D
1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	271.707,12D	1.337.130,14	1.382.964,30	225.872,96D
1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	176.937,09D	1.336.130,63	1.287.194,76	225.872,96D
1.1.1.1.50.03.02.002 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	94.770,03D	999,51	95.769,54	0,00
1.1.1.1.50.04 - CDB	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.50.04.02.001 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.344.208,27D	14.724,51	1.358.932,78	0,00
1.1.1.1.51 - Disponibilidades em Trânsito	0,00	328.739,56	328.739,56	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.121.578,23D	10.965.658,70	12.503.013,44	1.584.223,49D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.033.128,93D	10.693.487,02	9.814.716,98	5.911.898,97D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.033.128,93D	10.693.487,02	9.814.716,98	5.911.898,97D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.033.128,93D	10.693.487,02	9.814.716,98	5.911.898,97D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	5.026.354,75D	10.678.960,56	9.798.784,03	5.906.531,28D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	2.908.139,52D	7.770.821,04	7.088.780,56	3.590.180,00D



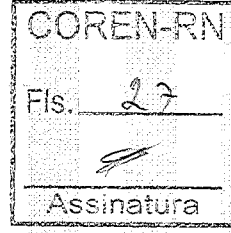
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício Anterior	2.118.215,23D	2.908.139,52	2.710.003,47	2.316.351,28D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	4.030,60D	14.526,46	13.189,37	5.367,69D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	2.428,16D	12.098,30	11.586,93	2.939,53D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.602,44D	2.428,16	1.602,44	2.428,16D
1.1.2.1.1.04.05 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,58D	0,00	2.743,58	0,00
1.1.2.1.1.04.05.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	2.743,58	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	272.171,68	202.571,78	69.599,90D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.171,68	202.571,78	69.599,90D
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	0,00	272.171,68	202.571,78	69.599,90D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.911.550,70C	0,00	2.485.724,68	4.397.275,38C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	1.910.019,07C	0,00	2.484.514,85	4.394.533,92C
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	1.531,63C	0,00	1.209,83	2.741,46C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	97.598,39	130.164,53	0,00
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	85.112,74	85.112,74	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.112,74	85.112,74	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	79.112,74	79.112,74	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	79.112,74	79.112,74	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Simone Saraiva dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14D	12.485,65	45.051,79	0,00
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	32.566,14D	12.485,65	45.051,79	0,00
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	196,80	196,80	0,00

COREN-RN
Fls. 25
Assinatura

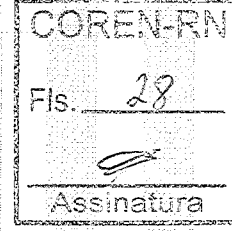
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	0,00	196,80	196,80	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.325,66D	6.731,64	8.057,30	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	1.325,66D	6.731,64	8.057,30	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.240,48D	5.557,21	36.797,69	0,00
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	144,08D	5.557,21	5.701,29	0,00
1.1.3.8.1.99.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	12,00D	608,00	620,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva	132,08D	0,00	132,08	0,00
1.1.3.8.1.99.02.04 - Klégia Fernandes Galiza de Oliveira	0,00	21,30	21,30	0,00
1.1.3.8.1.99.02.05 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	43,33	43,33	0,00
1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	1,77	1,77	0,00
1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do RN - SINSERCON	0,00	19,54	19,54	0,00
1.1.3.8.1.99.02.09 - Receita Federal do Brasil	0,00	314,91	314,91	0,00
1.1.3.8.1.99.02.10 - Francisco Sales da Silva Terceiro	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.11 - Ana Cristina de Freitas Silva	0,00	207,65	207,65	0,00
1.1.3.8.1.99.02.12 - Edgley Ferreira da Silva	0,00	207,65	207,65	0,00
1.1.3.8.1.99.02.13 - Flávio Medeiros Guimarães	0,00	249,18	249,18	0,00
1.1.3.8.1.99.02.14 - Rui Álvares de Faria Júnior	0,00	207,65	207,65	0,00
1.1.3.8.1.99.02.15 - Sílvia Helena dos Santos Gomes	0,00	269,95	269,95	0,00
1.1.3.8.1.99.02.16 - Ivana Pereira Germano	0,00	656,50	656,50	0,00
1.1.3.8.1.99.02.17 - Tacila Oliveira de Araújo	0,00	116,00	116,00	0,00
1.1.3.8.1.99.02.18 - Luzimar Lopes	0,00	23,34	23,34	0,00
1.1.3.8.1.99.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	31.096,40	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	31.096,40	0,00
1.1.3.8.1.99.03.01.001 - Cartão de Crédito - Direct Fácil	31.096,40D	0,00	31.096,40	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	20.425,18D	27.671,32	22.768,13	25.328,37D



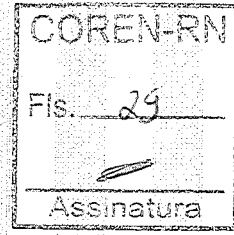
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.425,18D	27.671,32	22.768,13	25.328,37D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.425,18D	27.671,32	22.768,13	25.328,37D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.526,50	4.780,65	745,85D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.629,68D	16.303,34	14.460,94	19.472,08D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	1.776,40D	3.069,42	2.560,00	2.285,82D
1.1.5.6.1.11 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.019,10D	2.772,06	966,54	2.824,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.828.757,42D	3.480.450,12	1.899.894,34	8.409.313,20D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.528.739,21D	3.286.723,71	1.293.977,36	6.521.485,56D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.521.342,31D	3.252.883,73	1.286.580,46	6.487.645,58D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.521.342,31D	3.252.883,73	1.286.580,46	6.487.645,58D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.631.461,96D	2.119.817,67	667.014,95	4.084.264,68D
1.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.630.012,45D	2.118.215,23	667.014,95	4.081.212,73D
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	2.630.012,45D	2.118.215,23	667.014,95	4.081.212,73D
1.2.1.1.1.01.02 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	1.602,44	0,00	3.051,95D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.661.050,12D	1.133.066,06	619.565,51	5.174.550,67D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	0,00	0,00	2.771.169,77C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	999.970,72C	0,00	0,00	999.970,72C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Física	999.419,91C	0,00	0,00	999.419,91C
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Pessoa Jurídica	550,81C	0,00	0,00	550,81C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.771.199,05C	0,00	0,00	1.771.199,05C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	33.839,98	7.396,90	33.839,98D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.396,90D	33.839,98	7.396,90	33.839,98D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	33.839,98	7.396,90	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04 - CRÉDITOS A RECEBER DE DEVEDORES DE CONVÊNIO	0,00	33.839,98	0,00	33.839,98D
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	0,00	33.839,98	0,00	33.839,98D



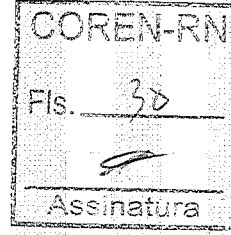
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90D	0,00	7.396,90	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01 - Receita Federal do Brasil	7.396,90D	0,00	7.396,90	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.287.058,21D	193.726,41	601.942,58	1.878.842,04D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.133.299,08D	32.035,54	273.873,38	891.461,24D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.133.299,08D	32.035,54	273.873,38	891.461,24D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.112,39D	0,00	2.746,87	33.365,52D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.112,39D	0,00	2.746,87	33.365,52D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	140.706,00D	0,00	10.982,00	129.724,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	140.706,00D	0,00	10.982,00	129.724,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.895,80D	32.035,54	88.973,42	329.957,92D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.686,00D	183,00	0,00	1.869,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	173.028,73D	18.487,64	0,00	191.516,37D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	208.632,97D	13.065,00	88.973,42	132.724,55D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.548,10D	299,90	0,00	3.848,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	35.644,89D	0,00	10.611,09	25.033,80D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	35.644,89D	0,00	10.611,09	25.033,80D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	533.940,00D	0,00	160.560,00	373.380,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	533.940,00D	0,00	160.560,00	373.380,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	161.690,87	109.450,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	161.690,87	109.450,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.044.309,13D	161.690,87	0,00	1.206.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	60.690,87	0,00	540.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	565.000,00D	55.000,00	0,00	620.000,00D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	109.450,00D	0,00	109.450,00	0,00



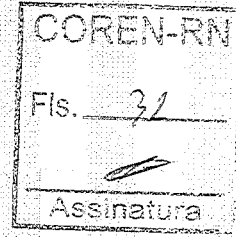
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	109.450,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	218.619,20	218.619,20C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	218.619,20	218.619,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	218.619,20	218.619,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	7.484,73	7.484,73C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	7.484,73	7.484,73C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	22.377,39	22.377,39C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	22.377,39	22.377,39C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	56.102,47	56.102,47C
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	322,42	322,42C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	33.187,60	33.187,60C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	21.264,89	21.264,89C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	0,00	1.327,56	1.327,56C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.838,51	3.838,51C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	3.838,51	3.838,51C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	128.816,10	128.816,10C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	128.816,10	128.816,10C
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	3.974,40	8.985,60D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	3.974,40	3.974,40C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.974,40	3.974,40C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	3.974,40	3.974,40C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	0,00	0,00	3.974,40	3.974,40C



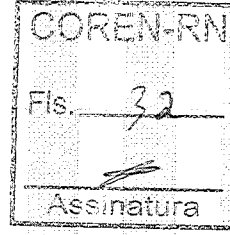
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.644.090,07C	18.142.711,44	18.628.340,53	12.129.719,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	112.982,00C	8.116.488,86	8.167.769,09	164.262,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.635,68C	3.549.484,76	3.554.199,89	57.350,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.893.799,88	2.893.799,88	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.893.799,88	2.893.799,88	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.893.799,88	2.893.799,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.499.922,89	2.499.922,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	168.374,50	168.374,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	225.502,49	225.502,49	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.635,68C	655.684,88	660.400,01	57.350,81C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	52.635,68C	655.684,88	660.400,01	57.350,81C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.650,80C	471.123,48	474.127,96	36.655,28C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	33.043,87C	465.635,63	468.666,98	36.075,22C
2.1.1.4.1.01.03 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	606,93C	5.487,85	5.460,98	580,06C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	18.984,88C	184.561,40	186.272,05	20.695,53C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	18.984,88C	184.561,40	186.272,05	20.695,53C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.092.975,54	1.092.975,54	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.092.975,54	1.092.975,54	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.092.975,54	1.092.975,54	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.085.996,42	1.085.996,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.085.996,42	1.085.996,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	0,00	1.085.996,42	1.085.996,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.085.996,42	1.085.996,42	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.979,12	6.979,12	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - Demais Contas a Pagar (em geral)	0,00	6.979,12	6.979,12	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.124,00C	34.929,72	35.157,34	3.351,62C



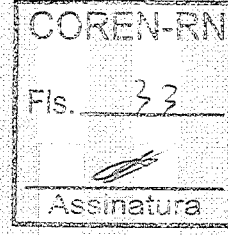
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.124,00C	34.929,72	35.157,34	3.351,62C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.124,00C	34.929,72	35.157,34	3.351,62C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.124,00C	22.089,74	22.317,36	3.351,62C
2.1.4.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.124,00C	22.089,74	22.317,36	3.351,62C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.839,98	12.839,98	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	12.839,98	12.839,98	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	0,00	2.122,07	2.122,07	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	0,00	581,59	581,59	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	9.776,08	9.776,08	0,00
2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	0,00	360,24	360,24	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.767.491,79	1.767.491,79	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	1.767.491,79	1.767.491,79	0,00
2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	1.767.491,79	1.767.491,79	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	533.003,07	574.633,53	49.451,80C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	533.003,07	574.633,53	49.451,80C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.821,34C	533.003,07	574.633,53	49.451,80C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	467.081,75	496.741,33	29.659,58C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	165.475,73	165.475,73	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	207.820,36	216.900,68	9.080,32C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	155.863,53	162.675,36	6.811,83C
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	0,00	51.956,83	54.225,32	2.268,49C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	49.294,74	49.294,74	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.001 - Provisão para PIS sobre 13º Salário	0,00	1.633,76	1.633,76	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03.002 - Provisão para INSS sobre 13º salário	0,00	34.308,98	34.308,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03.003 - Provisão para FGTS sobre 13º salário	0,00	13.352,00	13.352,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	0,00	44.490,92	65.070,18	20.579,26C
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	0,00	1.517,89	2.169,00	651,11C
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	0,00	31.875,91	45.549,14	13.673,23C
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para FGTS sobre Férias	0,00	11.097,12	17.352,04	6.254,92C
2.1.7.9.1.99.04 - PROVISÃO PARA CONTAS A PAGAR	7.821,34C	65.921,32	77.892,20	19.792,22C
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte do Cofen	6.715,97C	57.561,55	68.042,90	17.197,32C
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	1.105,37C	8.359,77	9.849,30	2.594,90C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.400,98C	1.138.603,98	1.143.311,00	54.108,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	49.400,98C	660.168,10	664.875,12	54.108,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.400,98C	660.168,10	664.875,12	54.108,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	43.075,46C	527.004,80	527.845,09	43.915,75C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	20.188,91C	220.417,64	220.279,33	20.050,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	14.801,13C	203.678,42	204.104,28	15.226,99C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	5.387,78C	16.739,22	16.175,05	4.823,61C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.795,29C	142.124,83	144.404,27	23.074,73C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	18.845,59C	132.931,57	135.534,40	21.448,42C
2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	0,00	23,34	23,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.949,70C	9.169,92	8.846,53	1.626,31C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	8.193,90	8.193,90	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	359,46C	10.422,63	10.678,71	615,54C
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	1.793,56	1.793,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	1.148,09C	14.074,29	13.101,08	174,88C



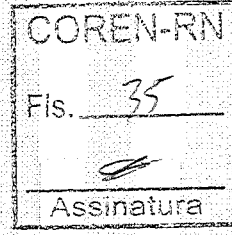
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	37,41C	499,23	461,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	1.110,68C	13.575,06	12.639,26	174,88C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	570,00C	99.462,17	98.892,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	570,00C	99.462,17	98.892,17	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	13,71C	822,60	808,89	0,00
2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	0,00	26.911,68	26.911,68	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.325,52C	133.163,30	137.030,03	10.192,25C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	6.325,52C	133.163,30	137.030,03	10.192,25C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	478.435,88	478.435,88	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478.435,88	478.435,88	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	271.701,00	271.701,00	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	9.596,95	9.596,95	0,00
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	12,76	12,76	0,00
2.1.8.9.1.15 - Jetons a Pagar	0,00	44.461,89	44.461,89	0,00
2.1.8.9.1.16 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	151.119,12	151.119,12	0,00
2.1.8.9.1.17 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.544,16	1.544,16	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	7.821,34	7.821,34C
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	0,00	0,00	6.715,97	6.715,97C
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	1.105,37	1.105,37C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.531.108,07C	10.026.222,58	10.452.750,10	11.957.635,59C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.531.108,07C	10.026.222,58	10.452.750,10	11.957.635,59C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.531.108,07C	10.026.222,58	10.452.750,10	11.957.635,59C



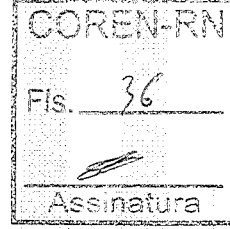
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.531.108,07C	10.026.222,58	10.452.750,10	11.957.635,59C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	986.495,38C	9.257.192,81	9.695.533,28	1.424.835,85C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	986.495,38C	9.257.192,81	9.695.533,28	1.424.835,85C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.823.101,09C	278.488,40	0,00	10.544.612,69C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	278.488,40D	490.541,37	757.216,82	11.812,95D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	278.488,40D	490.541,37	757.216,82	11.812,95D
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.458.622,33	9.458.622,33	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.525.998,89	3.525.998,89	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.393.560,45	2.393.560,45	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.393.560,45	2.393.560,45	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.393.560,45	2.393.560,45	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.393.560,45	2.393.560,45	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.844.523,22	1.844.523,22	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.319,93	53.319,93	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	163.303,05	163.303,05	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	170.837,07	170.837,07	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.682,13	17.682,13	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	54.225,32	54.225,32	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	699.427,41	699.427,41	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	510.767,09	510.767,09	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.767,09	510.767,09	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	487.798,62	487.798,62	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.968,47	22.968,47	0,00

COREN-RN
Fls. 34
Assinatura

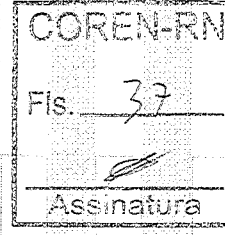
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	188.660,32	188.660,32	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.660,32	188.660,32	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	188.660,32	188.660,32	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	433.011,03	433.011,03	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	433.011,03	433.011,03	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	433.011,03	433.011,03	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	328.523,96	328.523,96	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	104.487,07	104.487,07	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.510.290,79	1.510.290,79	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.901,40	57.901,40	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.901,40	57.901,40	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.901,40	57.901,40	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.825,53	20.825,53	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.604,04	4.604,04	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	14.556,94	14.556,94	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	966,54	966,54	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	12.388,80	12.388,80	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
3.3.1.1.1.51 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	1.201,25	1.201,25	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.337.013,78	1.337.013,78	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	267.206,00	267.206,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.206,00	267.206,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	112.288,00	112.288,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	13.688,00	13.688,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	141.230,00	141.230,00	0,00



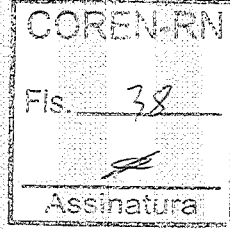
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	106.342,93	106.342,93	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.342,93	106.342,93	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	49.315,35	49.315,35	0,00
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	14.995,20	14.995,20	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	42.032,38	42.032,38	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	963.464,85	963.464,85	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	963.464,85	963.464,85	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	159.411,18	159.411,18	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	130.152,81	130.152,81	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	29.258,37	29.258,37	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	15.958,32	15.958,32	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	15.958,32	15.958,32	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.286,06	4.286,06	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.286,06	4.286,06	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.084,69	74.084,69	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	163.588,84	163.588,84	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	33.082,41	33.082,41	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	130.506,43	130.506,43	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	17.748,00	17.748,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	5.528,00	5.528,00	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	156.426,42	156.426,42	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	156.426,42	156.426,42	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	1.626,77	1.626,77	0,00
3.3.2.3.1.32 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	81.428,91	81.428,91	0,00
3.3.2.3.1.32.01 - Taxas Bancárias	0,00	3.062,16	3.062,16	0,00
3.3.2.3.1.32.02 - Despesas com Cobrança	0,00	78.366,75	78.366,75	0,00



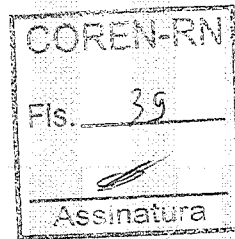
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.675,82	3.675,82	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	93.859,64	93.859,64	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	88.742,48	88.742,48	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	133.825,77	133.825,77	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	101.440,54	101.440,54	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 - Passagens Pessoal Civil	0,00	48.686,14	48.686,14	0,00
3.3.2.3.1.56.01.02 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.110,35	5.110,35	0,00
3.3.2.3.1.56.01.03 - Passagens a Conselheiros	0,00	47.644,05	47.644,05	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.363,27	1.363,27	0,00
3.3.2.3.1.56.06 - Táxi	0,00	31.021,96	31.021,96	0,00
3.3.2.3.1.57 - Serviços de Internet	0,00	4.863,35	4.863,35	0,00
3.3.2.3.1.58 - Outras Taxas	0,00	18.225,86	18.225,86	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	15.858,52	15.858,52	0,00
3.3.2.3.1.58.02 - Taxas Diversas	0,00	2.367,34	2.367,34	0,00
3.3.2.3.1.59 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	1.201,80	1.201,80	0,00
3.3.2.3.1.60 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	10.125,42	10.125,42	0,00
3.3.2.3.1.61 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	115.375,61	115.375,61	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	113.302,01	113.302,01	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.302,01	113.302,01	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	113.302,01	113.302,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	113.302,01	113.302,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.002,91	3.002,91	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	11.675,16	11.675,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	29.412,84	29.412,84	0,00



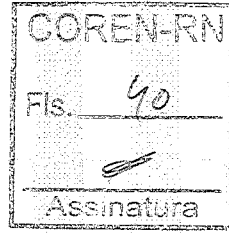
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	67.208,40	67.208,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	2.002,70	2.002,70	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00
3.4 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	821,96	821,96	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47,65	47,65	0,00
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	47,65	47,65	0,00
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47,65	47,65	0,00
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,65	47,65	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	774,31	774,31	0,00
3.4.9.2 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	774,31	774,31	0,00
3.4.9.2.1 - JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	774,31	774,31	0,00
3.4.9.2.1.01 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	774,31	774,31	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.761.691,22	1.761.691,22	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.485.724,68	2.485.724,68	0,00
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.485.724,68	2.485.724,68	0,00
3.6.1.7 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	2.485.724,68	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.1 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.485.724,68	2.485.724,68	0,00
3.6.1.7.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	2.485.724,68	2.485.724,68	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	171.758,56	171.758,56	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	171.758,56	171.758,56	0,00
3.9.9.6 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	171.758,56	171.758,56	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.758,56	171.758,56	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	171.758,56	171.758,56	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	151.119,12	151.119,12	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.691,27	4.691,27	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.948,17	15.948,17	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.793.708,74	9.793.708,74	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.795.771,98	7.795.771,98	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.795.771,98	7.795.771,98	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.795.771,98	7.795.771,98	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.795.771,98	7.795.771,98	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.764.108,90	7.764.108,90	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.577.989,05	2.577.989,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.195.411,92	4.195.411,92	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	990.707,93	990.707,93	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	19.564,78	19.564,78	0,00



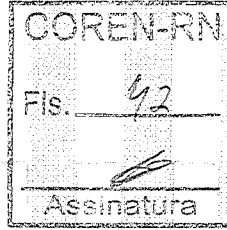
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	19.564,78	19.564,78	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.098,30	12.098,30	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.098,30	12.098,30	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	12.098,30	12.098,30	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	758.714,76	758.714,76	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	758.714,76	758.714,76	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	758.714,76	758.714,76	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	758.714,76	758.714,76	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	758.714,76	758.714,76	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	537.382,00	537.382,00	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	209.265,64	209.265,64	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.658,32	2.658,32	0,00
4.3.3.1.1.37.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.408,80	9.408,80	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	779.437,32	779.437,32	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	695.472,50	695.472,50	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	695.472,50	695.472,50	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	695.472,50	695.472,50	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	695.472,50	695.472,50	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	78.373,89	78.373,89	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	233.614,88	233.614,88	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	383.483,73	383.483,73	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	83.924,53	83.924,53	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	83.924,53	83.924,53	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.924,53	83.924,53	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	80.241,40	80.241,40	0,00
4.4.5.2.1.99 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.683,13	3.683,13	0,00



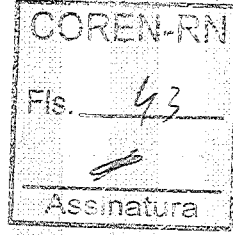
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	40,29	40,29	0,00
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40,29	40,29	0,00
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	40,29	40,29	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	260.370,17	260.370,17	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	260.370,17	260.370,17	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.452,89	10.452,89	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.452,89	10.452,89	0,00
4.9.9.5.1.02 - Multas Eleitorais	0,00	5.703,16	5.703,16	0,00
4.9.9.5.1.03 - Outras Multas	0,00	4.749,73	4.749,73	0,00
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	249.917,28	249.917,28	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.917,28	249.917,28	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	249.917,09	249.917,09	0,00
4.9.9.9.1.98.06 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.638,81	40.638,81	0,00
4.9.9.9.1.98.07 - Outras Receitas	0,00	209.278,28	209.278,28	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,19	0,19	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,19	0,19	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46D	22.071.783,35	22.001.712,17	356.468,64D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.428.917,25	21.428.917,25	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.954.355,55	7.954.355,55	0,00

COREN-RN
 11/12/2019
 Assinatura

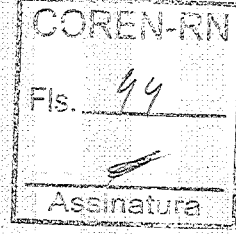
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.515.941,04	7.515.941,04	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.515.941,04	7.515.941,04	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.515.941,04	7.515.941,04	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.104.569,38	6.104.569,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.104.569,38	6.104.569,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.085.300,34	6.085.300,34	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.429.328,05	4.429.328,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.674.602,98	1.674.602,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.396.822,48	2.396.822,48	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	279.315,90	279.315,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	78.586,69	78.586,69	0,00
5.2.1.1.1.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.655.972,29	1.655.972,29	0,00
5.2.1.1.1.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	808.173,23	808.173,23	0,00
5.2.1.1.1.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	235.373,41	235.373,41	0,00
5.2.1.1.1.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	416.288,03	416.288,03	0,00
5.2.1.1.1.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	196.137,62	196.137,62	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.269,04	19.269,04	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.449,75	11.449,75	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.449,75	11.449,75	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.819,29	7.819,29	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	679,43	679,43	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.904,20	1.904,20	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.235,66	5.235,66	0,00
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00
5.2.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00



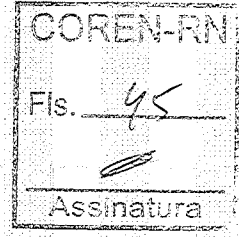
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.683,13	3.683,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	785.166,86	785.166,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	785.166,86	785.166,86	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	562.313,50	562.313,50	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	209.105,60	209.105,60	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.761,68	3.761,68	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.986,08	9.986,08	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	263.107,16	263.107,16	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	11.530,96	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.002 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	6.748,94	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Outras Multas	0,00	4.782,02	4.782,02	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	244.253,76	244.253,76	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	244.253,76	244.253,76	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	36.598,64	36.598,64	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	207.655,12	207.655,12	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	438.414,51	438.414,51	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	438.414,51	438.414,51	0,00



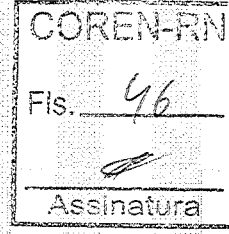
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	438.414,51	438.414,51	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.09.099.002 - Outras Receitas	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.474.561,70	13.474.561,70	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.474.561,70	13.474.561,70	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.274.862,70	7.274.862,70	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.042.855,13	7.042.855,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.920.459,00	2.920.459,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.920.459,00	2.920.459,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.219.528,46	2.219.528,46	0,00



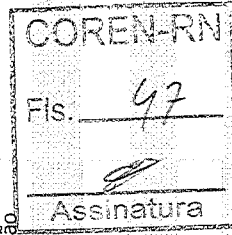
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.678.386,50	1.678.386,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	57.317,81	57.317,81	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	156.073,34	156.073,34	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	168.374,50	168.374,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.682,13	17.682,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.024,45	52.024,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	679.755,38	679.755,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	478.828,76	478.828,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	178.601,44	178.601,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.122.396,13	4.122.396,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.122.396,13	4.122.396,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	261.319,00	261.319,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	108.228,00	108.228,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	140.795,00	140.795,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	208.881,60	208.881,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



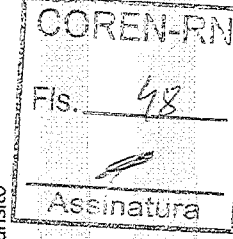
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.281,60	12.281,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	187.627,57	187.627,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.378,28	6.378,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	71.249,29	71.249,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	91.648,00	91.648,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	75.648,00	75.648,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	145.170,39	145.170,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.170,39	134.170,39	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	835.315,12	835.315,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	835.315,12	835.315,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	74.759,75	74.759,75	0,00



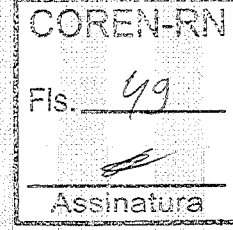
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	55.066,05	55.066,05	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	177.837,60	177.837,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.440,00	28.440,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	149.397,60	149.397,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	38.180,95	38.180,95	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.878,50	19.878,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.585,64	86.585,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	82.585,64	82.585,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.528,00	5.528,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	156.426,41	156.426,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.675,32	21.675,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.826,90	6.826,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00



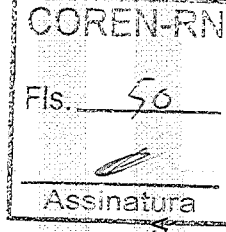
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	327.472,73	327.472,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	327.472,73	327.472,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	92.235,98	92.235,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	92.235,98	92.235,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.493,14	4.493,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	234.232,60	234.232,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.792,00	208.792,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	162.465,13	162.465,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	46.326,87	46.326,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.440,60	25.440,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.440,60	16.440,60	0,00



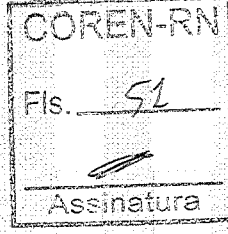
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	232.007,57	232.007,57	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	232.007,57	232.007,57	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	232.007,57	232.007,57	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	232.007,57	232.007,57	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.403,57	23.403,57	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.138.569,98	2.138.569,98	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	2.138.569,98	2.138.569,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.819.669,98	1.819.669,98	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	164.555,47	164.555,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.555,47	164.555,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - Vencimentos e Salários	0,00	126.588,82	126.588,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	83.188,82	83.188,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil - RGPS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.966,65	35.966,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	23.076,65	23.076,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.098,89	2.098,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	10.791,11	10.791,11	0,00



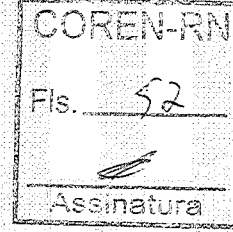
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.655.114,51	1.655.114,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.655.114,51	1.655.114,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.350,00	22.350,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	814.564,51	814.564,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	814.564,51	814.564,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	45.750,00	45.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00



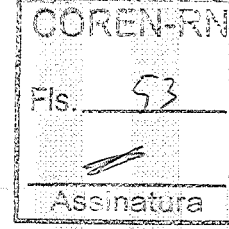
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	428.414,51	428.414,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00



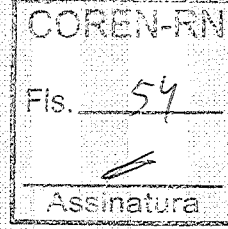
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	318.900,00	318.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	318.900,00	318.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	318.900,00	318.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	318.900,00	318.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	900,00	900,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.061.129,02	4.061.129,02	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	822.500,00	822.500,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	438.414,51	438.414,51	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	769.650,00	769.650,00	0,00



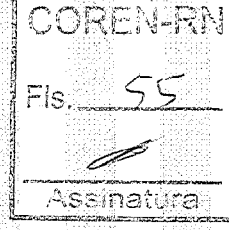
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.030.564,51	2.030.564,51	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46D	642.866,10	572.794,92	356.468,64D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78D	526.404,18	461.275,56	295.766,40D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
5.3.1.1.1 - DESPESA CORRENTE	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.538,62	199.538,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.538,62	199.538,62	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.559,11	17.559,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.636,33	11.636,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.971,88	2.971,88	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.152,60	2.152,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	687,00	687,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	687,00	687,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	687,00	687,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.685,03	136.685,03	0,00



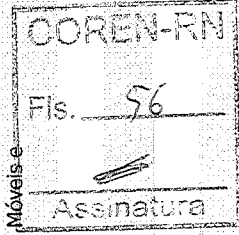
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.685,03	136.685,03	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.034,82	10.034,82	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.871,48	80.871,48	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.873,24	16.873,24	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,24	9.763,24	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.246,70	2.246,70	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76,00	76,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	76,00	76,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
5.3.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,39	104,39	0,00
5.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	104,39	104,39	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.775,22	20.775,22	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.999,14	5.999,14	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	377,63	377,63	0,00
5.3.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.621,51	5.621,51	0,00



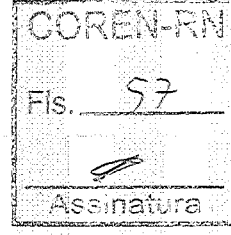
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.569,00	0,00	1.569,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78D	294.197,40	230.637,78	294.197,40D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78D	294.197,40	230.637,78	294.197,40D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	230.637,78D	106.593,40	230.637,78	106.593,40D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16D	4.776,29	31.099,16	4.776,29D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16D	4.776,29	31.099,16	4.776,29D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	0,00	4.776,29D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	0,00	4.705,78D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	0,00	7,82D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	62,69	0,00	62,69D
5.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16D	0,00	31.099,16	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.538,62D	101.817,11	199.538,62	101.817,11D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.538,62D	101.817,11	199.538,62	101.817,11D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00D	0,00	1.160,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11D	3.457,12	17.559,11	3.457,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33D	1.166,99	11.636,33	1.166,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88D	2.290,13	2.971,88	2.290,13D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60D	0,00	2.152,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30D	0,00	798,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00D	2.452,60	687,00	2.452,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00D	0,00	687,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	0,00	2.452,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43D	600,00	8.965,43	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43D	600,00	8.965,43	600,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.602,44D	9.571,16	7.602,44	9.571,16D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	0,00	426,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.602,44D	9.144,73	7.602,44	9.144,73D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03D	47.836,82	136.685,03	47.836,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03D	47.836,82	136.685,03	47.836,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.034,82D	360,10	10.034,82	360,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48D	1.293,25	80.871,48	1.293,25D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.245,44	0,00	4.245,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	0,00	4.245,44D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24D	1.258,54	16.873,24	1.258,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00D	0,00	7.110,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24D	1.258,54	9.763,24	1.258,54D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.246,70D	34.379,59	2.246,70	34.379,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96D	0,00	2.408,96	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	0,00	3.852,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35D	2.447,90	334,35	2.447,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76,00D	0,00	76,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	76,00D	0,00	76,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48D	0,00	8.439,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00D	0,00	15.400,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00D	2.489,66	6.000,00	2.489,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00D	2.489,66	6.000,00	2.489,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00D	2.489,66	6.000,00	2.489,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39D	0,00	104,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39D	0,00	104,39	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22D	35.409,75	20.775,22	35.409,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08D	30.790,35	14.776,08	30.790,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33D	21.321,46	9.809,33	21.321,46D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75D	9.468,89	4.966,75	9.468,89D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14D	4.619,40	5.999,14	4.619,40D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63D	0,00	377,63	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51D	4.619,40	5.621,51	4.619,40D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	0,00	187.604,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	61.904,00	0,00	61.904,00D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	0,00	125.700,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68D	116.461,92	111.519,36	60.702,24D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00

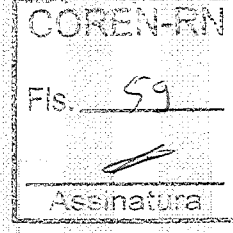


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,80	33.650,80	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68D	60.702,24	55.759,68	60.702,24D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68D	60.702,24	55.759,68	60.702,24D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,68D	60.702,24	55.759,68	60.702,24D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,68D	60.702,24	55.759,68	60.702,24D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.759,68D	60.702,24	55.759,68	60.702,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,68D	60.702,24	55.759,68	60.702,24D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,80D	36.655,09	33.650,80	36.655,09D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00D	3.351,62	3.124,00	3.351,62D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88D	20.695,53	18.984,88	20.695,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.397,46C	47.074.819,64	47.144.890,82	356.468,64C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.014.166,75	46.014.166,75	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.879.466,85	14.879.466,85	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.603.521,74	7.603.521,74	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.603.521,74	7.603.521,74	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.111.281,52	6.111.281,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.111.281,52	6.111.281,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.092.012,48	6.092.012,48	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.436.040,19	4.436.040,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.678.315,63	1.678.315,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.398.375,10	2.398.375,10	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	280.762,77	280.762,77	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	78.586,69	78.586,69	0,00

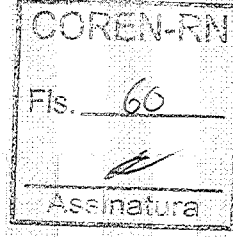
COREN-RN
Fls. 58
Assinatura

suve
Dalka

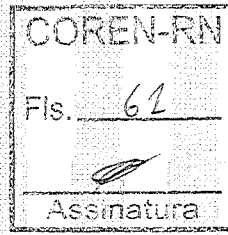
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.655.972,29	1.655.972,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	808.173,23	808.173,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	235.373,41	235.373,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	416.288,03	416.288,03	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	196.137,62	196.137,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.269,04	19.269,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	11.449,75	11.449,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	11.449,75	11.449,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.819,29	7.819,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	679,43	679,43	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.904,20	1.904,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.235,66	5.235,66	0,00
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	163.683,13	163.683,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.683,13	3.683,13	0,00
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	785.707,57	785.707,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	785.707,57	785.707,57	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	562.694,17	562.694,17	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	209.265,64	209.265,64	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.761,68	3.761,68	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.986,08	9.986,08	0,00
6.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00



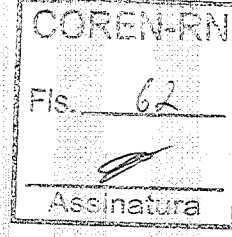
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	273.026,12	273.026,12	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	269.823,40	269.823,40	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.530,96	11.530,96	0,00
6.2.1.1.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	6.748,94	6.748,94	0,00
6.2.1.1.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	4.782,02	4.782,02	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	250.970,00	250.970,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	250.970,00	250.970,00	0,00
6.2.1.1.1.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.638,81	40.638,81	0,00
6.2.1.1.1.09.99.002 - Outras Receitas	0,00	210.331,19	210.331,19	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.240.646,25	7.240.646,25	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.240.646,25	7.240.646,25	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.904.481,23	5.904.481,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.904.481,23	5.904.481,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.888.182,60	5.888.182,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.232.210,31	4.232.210,31	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.617.701,38	1.617.701,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.286.713,56	2.286.713,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	249.208,68	249.208,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	78.586,69	78.586,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.655.972,29	1.655.972,29	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	808.173,23	808.173,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	235.373,41	235.373,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	416.288,03	416.288,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	196.137,62	196.137,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.298,63	16.298,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	9.158,77	9.158,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	9.158,77	9.158,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	7.139,86	7.139,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.904,20	1.904,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.235,66	5.235,66	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	83.924,53	83.924,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	83.924,53	83.924,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	83.924,53	83.924,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	80.241,40	80.241,40	0,00
6.2.1.2.1.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.683,13	3.683,13	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	784.026,93	784.026,93	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	784.026,93	784.026,93	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	562.694,17	562.694,17	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	209.265,64	209.265,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.658,32	2.658,32	0,00
6.2.1.2.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de Certidão	0,00	9.408,80	9.408,80	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	199.414,51	199.414,51	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	268.799,05	268.799,05	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.506,61	10.506,61	0,00
6.2.1.2.1.09.01.02 - Multas Eleitorais	0,00	5.756,88	5.756,88	0,00

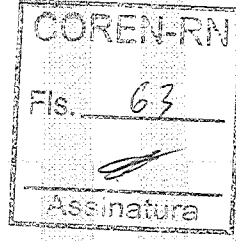


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.03 - Outras Multas	0,00	4.749,73	4.749,73	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	7.322,44	7.322,44	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	250.970,00	250.970,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	250.970,00	250.970,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.001 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.638,81	40.638,81	0,00
6.2.1.2.1.09.09.002 - Outras Receitas	0,00	210.331,19	210.331,19	0,00
6.2.1.3 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.1.3.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.1.3.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.1.3.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.1.3.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	35.298,86	35.298,86	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.134.699,90	31.134.699,90	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.134.699,90	31.134.699,90	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.037.197,41	10.037.197,41	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.473.190,64	9.473.190,64	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.130.015,09	3.130.015,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.130.015,09	3.130.015,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.373.117,90	2.373.117,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.768.326,19	1.768.326,19	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	73.715,69	73.715,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	164.014,06	164.014,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	182.073,34	182.073,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	33.292,31	33.292,31	0,00

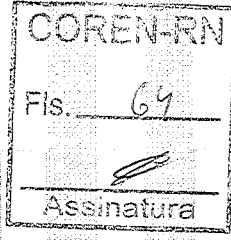


 COREN-RN
 Tis. 62
 Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	54.504,69	54.504,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	97.191,62	97.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	97.191,62	97.191,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	718.722,03	718.722,03	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	501.905,41	501.905,41	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.424,07	25.424,07	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	191.392,55	191.392,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.175,16	3.175,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.343.175,55	6.343.175,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.343.175,55	6.343.175,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	427.857,00	427.857,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	186.082,00	186.082,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	22.876,00	22.876,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	218.899,00	218.899,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	298.458,12	298.458,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	53.525,76	53.525,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	40.288,61	40.288,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	63.645,20	63.645,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	12.438,76	12.438,76	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	29.365,66	29.365,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	47.611,38	47.611,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	3.582,75	3.582,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	272.935,92	272.935,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	170.863,42	170.863,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	79.040,96	79.040,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	15.100,65	15.100,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	76.721,81	76.721,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.462,42	10.462,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	91.610,08	91.610,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.347,62	141.347,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	123.913,62	123.913,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	3.634,00	3.634,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	147.105,49	147.105,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.705,72	12.705,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	134.399,77	134.399,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.845.408,89	1.845.408,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.845.408,89	1.845.408,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	79.802,18	79.802,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	43.000,18	43.000,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	215.011,60	215.011,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00

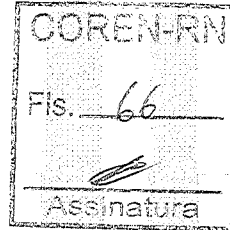


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	249.374,24	249.374,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.440,00	40.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	208.934,24	208.934,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	90.679,59	90.679,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.878,50	19.878,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	177.381,37	177.381,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	7.850,20	7.850,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	169.531,17	169.531,17	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	7.062,00	7.062,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	592.790,93	592.790,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.675,32	21.675,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	13.326,90	13.326,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	96.445,88	96.445,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	89.736,38	89.736,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	6.709,50	6.709,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.380,20	4.380,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00

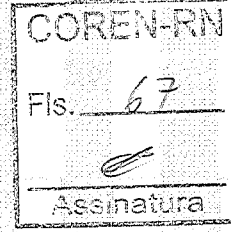
COREN-RN
 Tis. 65
 Assinatura

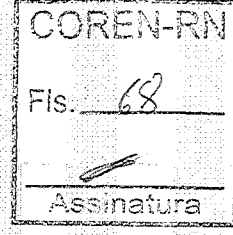
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.265.000,00	2.265.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	345.560,00	345.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	345.560,00	345.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.047,65	4.047,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	547,65	547,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	122.496,22	122.496,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	122.496,22	122.496,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.563,14	11.563,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	443.495,50	443.495,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	411.945,65	411.945,65	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	331.133,78	331.133,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	80.811,87	80.811,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31.549,85	31.549,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.013,80	6.013,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	4.755,64	4.755,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	20.780,41	20.780,41	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	564.006,77	564.006,77	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	564.006,77	564.006,77	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	564.006,77	564.006,77	0,00



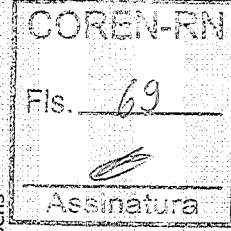
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	564.006,77	564.006,77	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	178.904,00	178.904,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.399,20	26.399,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	26.103,57	26.103,57	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	258.700,00	258.700,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.097.502,49	21.097.502,49	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.554.617,85	7.554.617,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	7.340.849,65	7.340.849,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.082.006,03	3.082.006,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.082.006,03	3.082.006,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.379.206,43	2.379.206,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.822.090,03	1.822.090,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	63.517,81	63.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	158.804,25	158.804,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	169.073,34	169.073,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	19.592,31	19.592,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.937,07	52.937,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	93.191,62	93.191,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	93.191,62	93.191,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	686.624,44	686.624,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	478.831,17	478.831,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	23.325,18	23.325,18	0,00



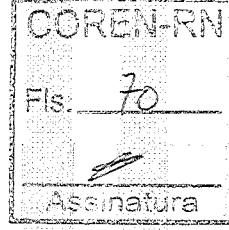
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	184.468,09	184.468,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.258.843,62	4.258.843,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.258.843,62	4.258.843,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	279.352,00	279.352,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	120.142,00	120.142,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.876,00	12.876,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	146.334,00	146.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.212,78	103.212,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	24.932,43	24.932,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.604,76	13.604,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.044,54	17.044,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.929,22	2.929,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	11.535,08	11.535,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	3.166,75	3.166,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	179.913,49	179.913,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	120.630,73	120.630,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	57.586,40	57.586,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	10.211,00	10.211,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	52.833,33	52.833,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.447,41	5.447,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	53.835,35	53.835,35	0,00



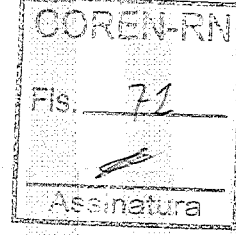
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	90.698,97	90.698,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	75.830,97	75.830,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	99.191,64	99.191,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	7.249,31	7.249,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	91.942,33	91.942,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850.603,87	850.603,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850.603,87	850.603,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	72.031,99	72.031,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.676,00	3.676,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	119.131,50	119.131,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.203,76	20.203,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.203,76	20.203,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	204.137,84	204.137,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.440,00	28.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	175.697,84	175.697,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	45.679,59	45.679,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.626,77	1.626,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.849,41	26.849,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	105.224,64	105.224,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	6.912,36	6.912,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	98.312,28	98.312,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	6.062,00	6.062,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	164.376,43	164.376,43	0,00



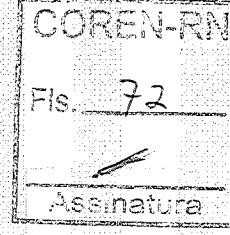
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	6.976,90	6.976,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	46.064,84	46.064,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	3.064,84	3.064,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.762,20	4.762,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.942.956,58	1.942.956,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.942.956,58	1.942.956,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.942.956,58	1.942.956,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	330.611,23	330.611,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	330.611,23	330.611,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.431,53	2.431,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	95,30	95,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	124.747,31	124.747,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	124.747,31	124.747,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.163,14	5.163,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	249.961,08	249.961,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	225.945,65	225.945,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	178.133,78	178.133,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jovens e Gratificações a Conselheiros	0,00	47.811,87	47.811,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.015,43	24.015,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.705,07	4.705,07	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	2.529,95	2.529,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	16.780,41	16.780,41	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	213.768,20	213.768,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	213.768,20	213.768,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	213.768,20	213.768,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	213.768,20	213.768,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.399,20	10.399,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	15.765,00	15.765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.725.835,61	6.725.835,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.712.770,61	6.712.770,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.036.400,55	3.036.400,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.036.400,55	3.036.400,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.352.508,21	2.352.508,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.815.641,56	1.815.641,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.319,93	53.319,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	155.863,53	155.863,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.374,50	168.374,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.682,13	17.682,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	51.956,83	51.956,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	682.717,18	682.717,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	474.127,77	474.127,77	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.317,36	22.317,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	186.272,05	186.272,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.676.370,06	3.676.370,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.676.370,06	3.676.370,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	270.309,00	270.309,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	116.348,00	116.348,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	141.665,00	141.665,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.238,50	61.238,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.239,68	19.239,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.202,63	4.202,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.399,34	16.399,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.772,06	2.772,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	3.069,42	3.069,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.388,62	12.388,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	3.166,75	3.166,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.152,54	132.152,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	99.767,31	99.767,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	48.545,44	48.545,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.110,35	5.110,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	46.111,52	46.111,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.363,27	1.363,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	31.021,96	31.021,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.232,06	64.232,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.964,06	49.964,06	0,00



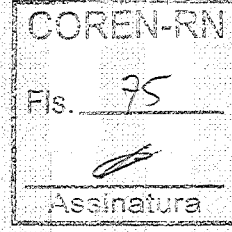
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	88.111,81	88.111,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.543,59	5.543,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	82.568,22	82.568,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	634.966,99	634.966,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	634.966,99	634.966,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.629,46	66.629,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.675,82	3.675,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.892,70	52.892,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	15.958,32	15.958,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	15.958,32	15.958,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	149.342,66	149.342,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.440,00	28.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	120.902,66	120.902,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.801,36	3.801,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.626,77	1.626,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.849,41	26.849,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	82.522,91	82.522,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.251,52	3.251,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	79.271,39	79.271,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.528,00	5.528,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	181.131,42	181.131,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	17.748,00	17.748,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.679,00	4.679,00	0,00

TI
Co. 73
Assinatura
COREN-RN

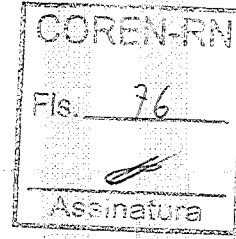
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	15.618,96	15.618,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.263,62	13.263,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.355,34	2.355,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.762,20	4.762,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.763.423,50	1.763.423,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.763.423,50	1.763.423,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.763.423,50	1.763.423,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	329.575,19	329.575,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	329.575,19	329.575,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.431,53	2.431,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	95,30	95,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	129.431,37	129.431,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	129.431,37	129.431,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.493,14	4.493,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	196.004,43	196.004,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.001,65	178.001,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	141.143,67	141.143,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.857,98	36.857,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.002,78	18.002,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.691,27	4.691,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	1.490,31	1.490,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.821,20	11.821,20	0,00

COREN-RN
 Fis. 74
 Assinatura

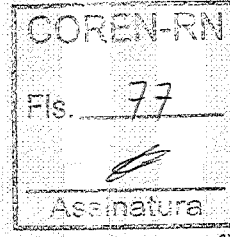
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.462.149,39	6.462.149,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.449.084,39	6.449.084,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.834.876,59	2.834.876,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.834.876,59	2.834.876,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.215.555,55	2.215.555,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.678.688,90	1.678.688,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	53.319,93	53.319,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	155.863,53	155.863,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	168.374,50	168.374,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	17.682,13	17.682,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	51.956,83	51.956,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	89.669,73	89.669,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	618.145,88	618.145,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	437.470,27	437.470,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.965,74	18.965,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	161.709,87	161.709,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.175,16	1.175,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.614.207,80	3.614.207,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.614.207,80	3.614.207,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	265.814,00	265.814,00	0,00



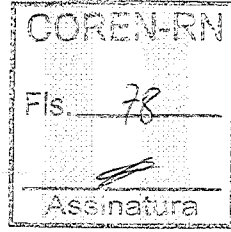
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	112.288,00	112.288,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	12.296,00	12.296,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	141.230,00	141.230,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.037,88	59.037,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.198,42	18.198,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.026,02	4.026,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	16.399,34	16.399,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.772,06	2.772,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.069,42	3.069,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.388,62	12.388,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.051 - Material de Consumo - Suprimento de Fundos	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	132.152,54	132.152,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - PASSAGENS AÉREAS	0,00	99.767,31	99.767,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	48.545,44	48.545,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.002 - Passagens - Colaboradores Eventuais	0,00	5.110,35	5.110,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001.003 - Passagens a Conselheiros	0,00	46.111,52	46.111,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.363,27	1.363,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	31.021,96	31.021,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.215,09	63.215,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	49.781,09	49.781,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.036 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	834,00	834,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	87.685,36	87.685,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	82.568,20	82.568,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	630.082,03	630.082,03	0,00



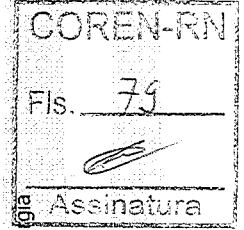
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	630.082,03	630.082,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	66.397,47	66.397,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.675,82	3.675,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	52.892,70	52.892,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	14.504,56	14.504,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.504,56	14.504,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	149.312,66	149.312,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.440,00	28.440,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	120.872,66	120.872,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.801,36	3.801,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	1.626,77	1.626,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.849,41	26.849,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	81.283,91	81.283,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.001 - Taxas Bancárias	0,00	3.039,16	3.039,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025.002 - Despesas com Cobrança	0,00	78.244,75	78.244,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.528,00	5.528,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	181.131,41	181.131,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	17.748,00	17.748,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	4.529,00	4.529,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	15.618,96	15.618,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	13.263,62	13.263,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	2.355,34	2.355,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00



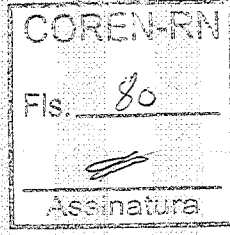
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.740.466,92	1.740.466,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.740.466,92	1.740.466,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.740.466,92	1.740.466,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	328.523,96	328.523,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	328.523,96	328.523,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.383,88	2.383,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.336,23	2.336,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	47,65	47,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	105.064,57	105.064,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	105.064,57	105.064,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.493,14	4.493,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	195.288,43	195.288,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.001,65	178.001,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	141.143,67	141.143,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	36.857,98	36.857,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.286,78	17.286,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.691,27	4.691,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	774,31	774,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	11.821,20	11.821,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	13.065,00	13.065,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	294.197,40	294.197,40	0,00



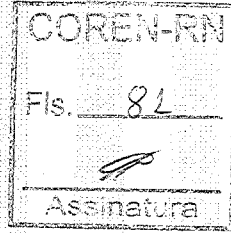
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	106.593,40	106.593,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.776,29	4.776,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	4.705,78	4.705,78	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7,82	7,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	62,69	62,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.817,11	101.817,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.817,11	101.817,11	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.457,12	3.457,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.166,99	1.166,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.290,13	2.290,13	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.006 - Táxi	0,00	2.452,60	2.452,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	9.571,16	9.571,16	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	426,43	426,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	9.144,73	9.144,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	47.836,82	47.836,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	47.836,82	47.836,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	360,10	360,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.293,25	1.293,25	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.245,44	4.245,44	0,00



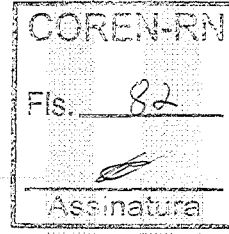
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	1.258,54	1.258,54	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	34.379,59	34.379,59	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	2.447,90	2.447,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.489,66	2.489,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	35.409,75	35.409,75	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.790,35	30.790,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	21.321,46	21.321,46	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.468,89	9.468,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	187.604,00	187.604,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	61.904,00	61.904,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.702,24	60.702,24	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	36.655,09	36.655,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.351,62	3.351,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.695,53	20.695,53	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	286.397,46C	1.060.652,89	1.130.724,07	356.468,64C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.637,78C	893.373,47	958.502,09	295.766,40C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	231.287,88	232.856,88	1.569,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	231.287,88	232.856,88	1.569,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.188,72	201.757,72	1.569,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.559,11	17.559,11	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.636,33	11.636,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.971,88	2.971,88	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.152,60	2.152,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	687,00	687,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	687,00	687,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	687,00	687,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00



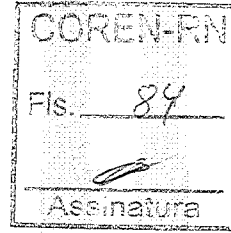
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	138.904,13	138.904,13	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	138.904,13	138.904,13	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.253,92	12.253,92	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.871,48	80.871,48	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.873,24	16.873,24	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.763,24	9.763,24	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.246,70	2.246,70	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	76,00	76,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	76,00	76,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,39	104,39	0,00
6.3.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	104,39	104,39	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.206,22	20.775,22	1.569,00C
6.3.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
6.3.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.430,14	5.999,14	1.569,00C



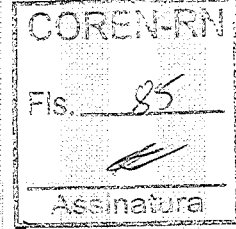
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	377,63	377,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	5.621,51	1.569,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.730,42	197.730,42	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	197.730,42	197.730,42	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	197.730,42	197.730,42	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	166.631,26	166.631,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	166.631,26	166.631,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.496,46	3.496,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	1.197,68	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,48	1.500,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	127.979,56	127.979,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.979,56	127.979,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.674,33	9.674,33	0,00


 Assinatura
 T/6. 83
 COREN/RN

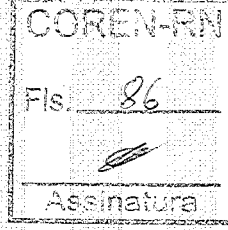
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.260,11	77.260,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.965,63	13.965,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	4.642,41	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.323,22	9.323,22	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	484,70	484,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	21.258,10	21.258,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.205,59	17.205,59	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.396,26	7.396,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	195.511,32	195.511,32	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	195.511,32	195.511,32	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	195.511,32	195.511,32	0,00
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00



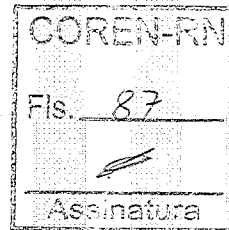
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	164.412,16	164.412,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.412,16	164.412,16	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.496,46	3.496,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.197,68	1.197,68	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,48	1.500,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	140,70	140,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.174,26	6.174,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	125.760,46	125.760,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	125.760,46	125.760,46	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica Gás e Outros.	0,00	7.455,23	7.455,23	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	77.260,11	77.260,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	13.965,63	13.965,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.642,41	4.642,41	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	9.323,22	9.323,22	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	484,70	484,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00



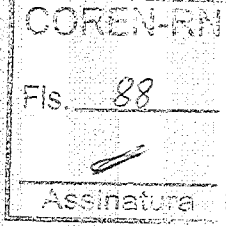
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	12,00	12,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.026,98	4.026,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.258,10	21.258,10	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	17.205,59	17.205,59	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	7.396,26	7.396,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	4.052,51	4.052,51	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78C	230.637,78	294.197,40	294.197,40C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.637,78C	230.637,78	294.197,40	294.197,40C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	230.637,78C	230.637,78	106.593,40	106.593,40C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.099,16C	31.099,16	4.776,29	4.776,29C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.099,16C	31.099,16	4.776,29	4.776,29C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.776,29	4.776,29C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	4.705,78	4.705,78C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7,82	7,82C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	62,69	62,69C
6.3.1.7.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	31.099,16C	31.099,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.538,62C	199.538,62	101.817,11	101.817,11C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	199.538,62C	199.538,62	101.817,11	101.817,11C



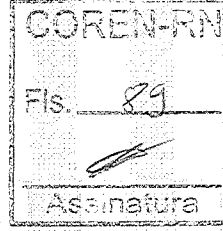
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.559,11C	17.559,11	3.457,12	3.457,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.636,33C	11.636,33	1.166,99	1.166,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.971,88C	2.971,88	2.290,13	2.290,13C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	2.152,60C	2.152,60	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	798,30C	798,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	687,00C	687,00	2.452,60	2.452,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	687,00C	687,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	0,00	0,00	2.452,60	2.452,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.965,43C	8.965,43	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	8.965,43C	8.965,43	600,00	600,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.602,44C	7.602,44	9.571,16	9.571,16C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	426,43	426,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.602,44C	7.602,44	9.144,73	9.144,73C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.685,03C	136.685,03	47.836,82	47.836,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.685,03C	136.685,03	47.836,82	47.836,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.034,82C	10.034,82	360,10	360,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.871,48C	80.871,48	1.293,25	1.293,25C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.245,44	4.245,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.245,44	4.245,44C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	16.873,24C	16.873,24	1.258,54	1.258,54C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.110,00C	7.110,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	9.763,24C	9.763,24	1.258,54	1.258,54C



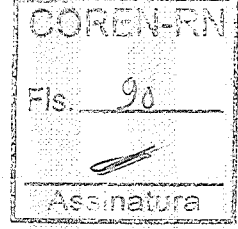
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.246,70C	2.246,70	34.379,59	34.379,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.408,96C	2.408,96	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	3.852,00	3.852,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	334,35C	334,35	2.447,90	2.447,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	76,00C	76,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	8.439,48C	8.439,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	15.400,00C	15.400,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.000,00C	6.000,00	2.489,66	2.489,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00C	6.000,00	2.489,66	2.489,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.000,00C	6.000,00	2.489,66	2.489,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	104,39C	104,39	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.775,22C	20.775,22	35.409,75	35.409,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	14.776,08C	14.776,08	30.790,35	30.790,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	9.809,33C	9.809,33	21.321,46	21.321,46C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	4.966,75C	4.966,75	9.468,89	9.468,89C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.999,14C	5.999,14	4.619,40	4.619,40C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	377,63C	377,63	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	5.621,51C	5.621,51	4.619,40	4.619,40C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	187.604,00	187.604,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	61.904,00	61.904,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	125.700,00	125.700,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38.206,07	38.206,07	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38.206,07	38.206,07	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.206,07	38.206,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.206,07	38.206,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.206,07	38.206,07	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.062,65	14.062,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.438,65	10.438,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.471,40	1.471,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.152,60	2.152,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	546,30	546,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	546,30	546,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	0,00	546,30	546,30	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.570,23	6.570,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	6.570,23	6.570,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.428,18	1.428,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.428,18	1.428,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.143,67	13.143,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.143,67	13.143,67	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.798,69	4.798,69	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.611,37	3.611,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	2.907,61	2.907,61	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.467,59	2.467,59	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	440,02	440,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00

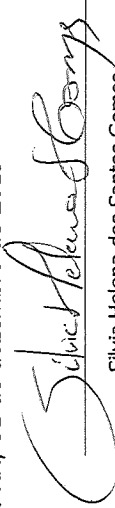


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Outras Taxas	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	0,00	64,00	64,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.973,02	1.973,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.973,02	1.973,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.973,02	1.973,02	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	104,39	104,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	104,39	104,39	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377,63	377,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	377,63	377,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	377,63	377,63	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	55.759,68C	167.279,42	172.221,98	60.702,24C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,87	55.759,87	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.759,87	55.759,87	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,87	55.759,87	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,87	55.759,87	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,87	55.759,87	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,87	55.759,87	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,99	33.650,99	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00

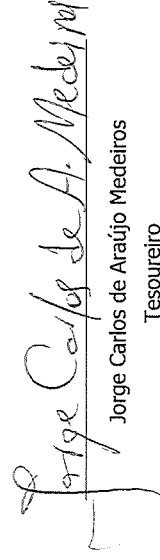


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	33.650,80	33.650,80	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68C	55.759,68	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.759,68C	55.759,68	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	55.759,68C	55.759,68	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.759,68C	55.759,68	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.759,68C	55.759,68	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.759,68C	55.759,68	60.702,24	60.702,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	33.650,80C	33.650,80	36.655,09	36.655,09C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.124,00C	3.124,00	3.351,62	3.351,62C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.984,88C	18.984,88	20.695,53	20.695,53C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,19	0,19	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,19	0,19	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,19	0,19	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,19	0,19	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,19	0,19	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,19	0,19	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,19	0,19	0,00
TOTAIS	0,00	151.914.503,16	151.914.503,16	0,00

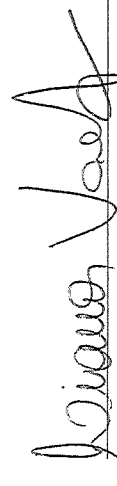
Natal-RN, 31 de dezembro de 2019



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

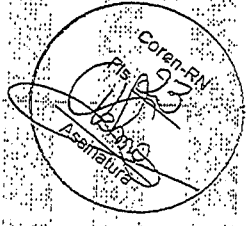
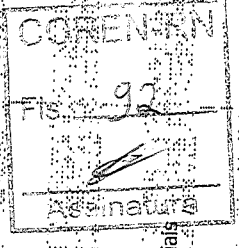
COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1 - ATIVO	10.913.952,24D	37.196.434,41	36.466.296,58	11.644.090,07D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.807.187,53D	31.602.805,27	32.594.660,15	4.815.332,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.441.747,50D	18.220.257,63	18.021.242,03	1.640.763,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.441.747,50D	18.220.257,63	18.021.242,03	1.640.763,10D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	42,00D	7.145.000,65	7.138.717,13	6.325,52D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	42,00D	6.325.368,54	6.319.085,02	6.325,52D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	5.906.522,52	5.906.522,52	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Pagamento	42,00D	87.981,13	81.697,61	6.325,52D
1.1.1.1.1.19.01.04 - Caixa Econômica Federal - C/C 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	0,00	330.864,89	330.864,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.05 - Caixa Econômica Federal - C/C 4392-3 - Semana Enf. 2018	0,00	819.632,11	819.632,11	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Disponibilidades em Trânsito	3.962,88D	7.602.081,78	7.587.522,47	18.522,19D
1.1.1.1.1.140 - Rede Bancária Arrecadação Caixa Econômica Federal	3.789,06D	7.602.081,78	7.587.348,65	18.522,19D
1.1.1.1.1.140.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3702-8 - Arrecadação	173,82D	0,00	173,82	0,00
1.1.1.1.1.140.02 - Caixa Econômica Federal - C/C 4216-1 - Cartão de Crédito	1.437.742,62D	3.473.175,20	3.295.002,43	1.615.915,39D
1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.437.742,62D	3.473.175,20	3.295.002,43	1.615.915,39D
1.1.1.1.150.04 - Demais Aplicações de Disponibilidades Financeiras	1.437.742,62D	3.473.175,20	3.295.002,43	1.615.915,39D
1.1.1.1.150.04.04 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - CDB	1.590.586,42	1.590.586,42	1.540.000,00	1.344.208,27D
1.1.1.1.150.04.05 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento	0,00	392.533,04	215.595,95	176.937,09D
1.1.1.1.150.04.08 - Caixa Econômica Federal C/A 3702-8 - Fundo de Investimento	90.243,14D	4.526,89	0,00	94.770,03D
1.1.1.1.150.04.13 - Caixa Econômica Federal C/A 3701-0 - Fundo de Investimento Renda Fixa	53.877,63D	1.009.618,34	1.063.495,97	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

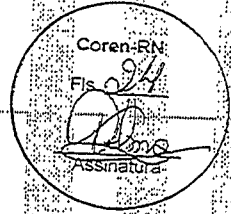
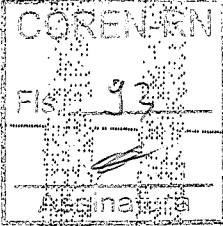
COREN/RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Crim. RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.150.04.11 - Caixa Econômica Federal - C/A 94493-6 - Poupança	10,00	310.119,68	310.119,68	0,00
1.1.1.1.150.04.15 - Caixa Econômica Federal - C/A 4392-3 - Semana Enf. 2018	0,00	165.790,83	165.790,83	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.334.068,86D	11.315.696,74	12.528.187,37	3.021.578,23D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER CONSOLIDAÇÃO	4.334.068,86D	10.292.660,80	9.593.600,73	5.033.128,93D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.329.159,36D	10.278.278,83	9.581.083,44	5.026.354,75D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.442.616,30D	7.394.267,81	6.928.744,59	2.908.139,52D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.886.543,06D	2.884.011,02	2.652.338,85	2.118.215,23D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	2.165,92D	14.381,97	12.517,29	4.030,60D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.165,92D	12.216,05	11.953,81	2.428,16D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	2.165,92	563,48	1.602,44D
1.1.2.2.1.03 - CARTÃO DE CRÉDITO	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão de Crédito	2.743,58D	0,00	0,00	2.743,58D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.023.035,94	2.934.586,64	1.911.550,70C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.023.035,94	2.934.586,64	1.911.550,70C
1.1.2.9.1.02 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.023.035,94	2.934.586,64	1.911.550,70C
1.1.2.9.1.02.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Física	0,00	1.020.109,15	2.930.128,22	1.910.019,07C
1.1.2.9.1.02.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos-Pessoa Jurídica	0,00	2.926,79	4.458,42	1.531,63C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.374,17D	159.691,07	158.496,10	32.366,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	87.373,70	87.373,70	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.373,70	87.373,70	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	75.373,70	75.373,70	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário	0,00	75.373,70	75.373,70	0,00
1.1.3.1.1.03 - ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01 - Adiantamento de Suprimento de Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.3.1.1.03.01.09 - Francilene Nogueira Felsimino do Vale	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

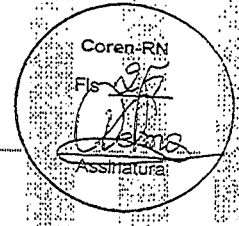
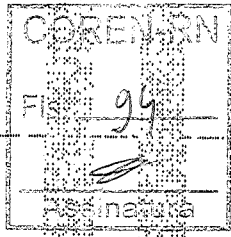


Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.574,17D	72.317,37	71.122,40	32.566,14D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	31.371,17D	72.317,37	71.122,40	32.566,14D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	274,77D	51.767,78	52.042,55	0,00
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal do Brasil	274,77D	511,03	785,80	0,00
1.1.3.8.1.01.05 - Caixa Econômica Federal	0,00	51.256,75	51.256,75	0,00
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	20.549,59	19.079,85	1.469,74D
1.1.3.8.1.02.02 - Salário Família	0,00	31,74	31,74	0,00
1.1.3.8.1.02.03 - Salário Maternidade	0,00	3.573,39	2.247,73	1.325,66D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	0,00	16.944,49	16.800,41	144,08D
1.1.3.8.1.02.04.13 - Valkiria Martins Costa Torres	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.3.8.1.02.04.14 - Odont. System Serv. Odont. Dist. e Representação Ltda	0,00	68,55	68,55	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Helton Tarcísio de Oliveira Silva	0,00	2.143,24	2.143,24	0,00
1.1.3.8.1.02.04.15 - Sindicato dos Enfermeiros do Estado do RN - SINDERN	0,00	908,88	908,88	0,00
1.1.3.8.1.02.04.22 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	0,00	227,26	215,26	12,00D
1.1.3.8.1.02.04.23 - Virginia Rose Carneiro de Azevedo Freire	0,00	12,59	12,59	0,00
1.1.3.8.1.02.04.24 - Pablo Arnaldo Seixo Costa	0,00	12,59	12,59	0,00
1.1.3.8.1.02.04.25 - Ricardo Luiz dos Santos	0,00	0,44	0,44	0,00
1.1.3.8.1.02.04.26 - Roberta Maria Ferreira da Silva	0,00	1,77	1,77	0,00
1.1.3.8.1.02.04.27 - Teima Silva de Araújo	0,00	597,77	597,77	0,00
1.1.3.8.1.02.04.28 - Companhia de Águas e Esgotos do RN	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.29 - Nissauto Comércio de Veículos e Peças LTDA	0,00	12,17	12,17	0,00
1.1.3.8.1.02.04.30 - Maria Aparecida da Silva	0,00	6,40	6,40	0,00
1.1.3.8.1.02.04.31 - Imprensa Nacional	0,00	231,28	231,28	0,00
1.1.3.8.1.02.04.32 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	0,00	36,69	36,69	0,00
1.1.3.8.1.02.04.33 - Jorge Carlos de Araújo Medeiros	0,00	598,02	598,02	0,00
1.1.3.8.1.02.04.34 - Luciana Cláudia Araújo Lins Correia	0,00	0,01	0,01	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kéber Santos de Moraes
 Kéber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.9077/RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.02.04.35 - Filipeito Barreiro da Silva Sobrinho	0,00	340,65	340,65	0,00
1.1.3.8.1.02.04.36 - Iwan Fernandes de Oliveira Pereira	0,00	116,00	116,00	0,00
1.1.3.8.1.02.04.37 - Diana Cristina Silva	0,00	330,17	198,09	132,08D
1.1.3.8.1.02.04.38 - Antônio Anízio de Souza	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.8.1.03 - OPERADORAS DE CARTÕES	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01 - DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES - ME	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.3.8.1.03.01.02 - Cartão de Crédito	31.096,40D	0,00	0,00	31.096,40D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Expediente	0,00	20.425,18	0,00	20.425,18D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	17.629,68	0,00	17.629,68D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.776,40	0,00	1.776,40D
1.1.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.019,10	0,00	1.019,10D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9.2 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.1.9.9.2.01 - BAIXA DE VALORES DO ATIVO (INTERFERÊNCIAS)	0,00	1.886.734,65	1.886.734,65	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.106.764,71D	5.593.629,14	3.871.636,43	6.828.757,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.810.721,50D	5.589.654,14	3.871.636,43	4.528.739,21D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.797.588,08D	5.589.654,14	3.865.899,91	4.521.342,31D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	2.797.588,08D	5.589.654,14	3.865.899,91	4.521.342,31D
1.2.1.1.1.02 - Créditos Tributários a Receber	951.787,96D	2.550.881,80	871.207,80	2.631.461,96D
1.2.1.1.1.02.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	950.338,45D	2.550.881,80	871.207,80	2.630.012,45D
1.2.1.1.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	1.449,51D	0,00	0,00	1.449,51D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	1.907.566,69D	3.038.772,34	285.288,91	4.661.050,12D

COREN-RN
 17/12/2018
 95
 Assinatura

COREN-RN
 Assessoria
 Assessoria

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

Jorge Carlos Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Keber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.9077/RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Outros	1.907.566,68D	3.038.772,30	285.288,91	1.661.050,12D
1.2.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.766,57C	0,00	2.709.403,20	2.771.169,77C
1.2.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	61.766,57C	0,00	2.709.403,20	2.771.169,77C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02 - Tributos a Recuperar/Compensar	10.961,42D	0,00	3.564,52	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Sind. Serv. Cons. Ordens de Fiscaliz. Profissional	1.564,50D	0,00	1.564,50	0,00
1.2.1.2.1.01.02.02 - Previdência Social - INSS	953,37D	0,00	953,37	0,00
1.2.1.2.1.01.02.03 - Receita Federal	8.082,40D	0,00	685,50	7.396,90D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Prefeitura Municipal de Natal	361,15D	0,00	361,15	0,00
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01 - Títulos e Valores Mobiliários	2.172,00D	0,00	2.172,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01.01 - Títulos de Empresas Estadais	1.722,00D	0,00	1.722,00	0,00
1.2.1.3.1.01.01.02 - Títulos Representativos de Serviços	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.283.083,21D	3.975,00	0,00	2.287.058,21D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS CONSOLIDAÇÃO	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.129.324,08D	3.975,00	0,00	1.133.299,08D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.01.01 - Aparelhos de Cine, Foto e Som	30.980,86D	0,00	0,00	30.980,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	4.664,03D	0,00	0,00	4.664,03D
1.2.3.1.1.01.02.01 - Biblioteca e Objetos de Arte	3.594,00D	0,00	0,00	3.594,00D
1.2.3.1.1.01.02.02 - Peças Avulsas p/ Coleção de Biblioteca e Filmmoteca	1.070,03D	0,00	0,00	1.070,03D

COREN-RN
16/09/2018
Assinatura

COREN-RN
Fis. 297
Assinatura

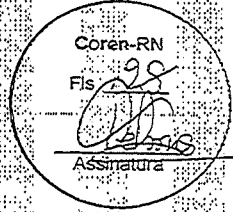
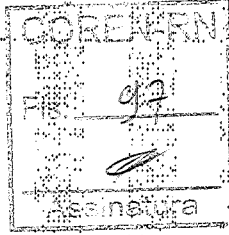
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moura
Contador - CRC PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos de Informática	140.706,00D	0,00	0,00	140.706,00D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos	203.338,93D	0,00	0,00	203.338,93D
1.2.3.1.1.01.06.01 - Máquinas e Aparelhos de Escritório e Oficina	173.028,73D	0,00	0,00	173.028,73D
1.2.3.1.1.01.06.02 - Diversos Equipamentos e Instalações	30.310,20D	0,00	0,00	30.310,20D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis e Utensílios	204.657,97D	3.975,00	0,00	208.632,97D
1.2.3.1.1.01.07.01 - Mobiliário em Geral e Utens. de Escritório	204.657,97D	3.975,00	0,00	208.632,97D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.08.01 - Automóveis, Caminhões, outros Veículos Trac. Mec.	533.940,00D	0,00	0,00	533.940,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	11.036,29D	0,00	0,00	11.036,29D
1.2.3.1.1.01.09.01 - Aparelhos de Intercunicação	5.802,19D	0,00	0,00	5.802,19D
1.2.3.1.1.01.09.02 - Aparelhos de Uso Diverso	1.686,00D	0,00	0,00	1.686,00D
1.2.3.1.1.01.09.03 - Utensílios de Copa, Cozinha, Dorm. e Enfermaria	3.548,10D	0,00	0,00	3.548,10D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.153.759,13D	0,00	0,00	1.153.759,13D
1.2.3.2.1.01 - Terrenos	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.01 - Terreiros	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
1.2.3.2.1.01.02 - Obras em Andamento	109.450,00D	0,00	0,00	109.450,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	479.309,13D	0,00	0,00	479.309,13D
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1 - SOFTWARES	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D



Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.913.952,24C	29.341.762,03	30.071.899,86	11.644.090,07C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	74.836,51C	7.254.340,89	7.292.486,38	112.982,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.871,42C	2.877.735,34	2.946.688,51	72.824,59C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.102.324,18	2.102.324,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.749.962,94	1.749.962,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	195.911,46	195.911,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Débito Terceiro Salário a Pagar	0,00	156.449,78	156.449,78	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	775.411,16	844.364,33	72.824,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.871,42C	775.411,16	844.364,33	72.824,59C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	3.871,42C	628.589,08	678.557,37	53.839,71C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	153.510,60	167.977,92	14.467,32C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros ou Avulsos	584,62C	10.941,76	10.690,95	333,81C
2.1.1.4.1.01.04 - INSS sobre férias	3.286,80C	12.565,16	14.666,14	5.387,80C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS sobre 13º Salário	0,00	15.008,79	15.008,79	0,00
2.1.1.4.1.01.06 - INSS - Patronal	0,00	436.562,77	470.213,57	33.650,80C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	146.822,08	165.806,96	18.984,88C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	5.141,27C	969.577,96	964.436,69	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C

98

Coren RN
Fls. 99
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Rafael Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.93711-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.025,60C	173.969,58	184.222,73	24.278,75C
2.1.4.1.1.01.02 - PIS/Pasep a Recolher	0,00	23.734,86	26.858,86	3.124,00C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF sobre Folha de Salários	8.330,67C	103.713,23	104.561,10	9.178,54C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	1.039,57	1.039,57	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS a Recolher	609,96C	5.274,53	5.024,03	359,46C
2.1.4.1.1.01.06.01 - ISS a recolher	609,96C	5.274,53	5.024,03	359,46C
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF sobre Férias	2.132,19C	5.333,56	5.151,07	1.949,70C
2.1.4.1.1.01.12 - IRRF Retenções IN 1234/12 - Receita Federal	2.952,78C	34.873,83	31.921,05	0,00
2.1.4.1.1.01.13 - IRRF sobre 13º Salário	0,00	0,00	9.667,05	9.667,05C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.536.748,90	1.536.748,90	0,00
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.536.748,90	1.536.748,90	0,00
2.1.5.1.1 - COTA-PARTE	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
2.1.5.1.1.3 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.5.1.3.01 - Caixa Econômica Federal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	45.426,96C	502.756,53	465.150,91	7.821,34C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	502.756,53	465.150,91	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	502.756,53	465.150,91	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	37.605,62C	502.756,53	465.150,91	0,00
2.1.7.1.1.01.05 - Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	18.885,59C	170.204,31	151.318,72	0,00
2.1.7.1.1.01.06 - 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	155.593,99	155.593,99	0,00
2.1.7.1.1.01.07 - PIS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	417,79C	2.422,03	2.004,24	0,00
2.1.7.1.1.01.08 - INSS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	8.772,08C	50.861,03	42.088,95	0,00
2.1.7.1.1.01.09 - FGTS sobre Férias (Provisão de Risco a Curto Prazo)	3.341,55C	20.377,85	17.036,30	0,00
2.1.7.1.1.01.10 - PIS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	1.550,49	1.550,49	0,00

COFEN - 139

Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/1-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.1.1.01.11 - INSS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	32.619,91	32.619,91	0,00
2.1.7.1.1.01.12 - FGTS sobre 13º Salário (Provisão de Risco a Curto Prazo)	0,00	12.426,65	12.426,65	0,00
2.1.7.1.1.01.16 - Abolção de Férias - 1/3 (Provisão de Risco a Curto Prazo)	6.188,61C	56.700,27	50.511,66	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34C	0,00	0,00	7.821,34C
2.1.7.9.1 - Provisão para Cota parte do Cofep (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.1.01 - Provisão para Cota parte do Cofep (1/4)	6.715,97C	0,00	0,00	6.715,97C
2.1.7.9.2 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.7.9.2.01 - Provisão para Taxa do Cartão de Crédito	1.105,37C	0,00	0,00	1.105,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.371,26C	1.193.552,58	1.195.238,64	8.057,32C
2.1.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.1.1 - CONSIGNAÇÕES	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	141,41C	105.317,23	106.907,62	1.731,80C
2.1.8.1.01.03 - Caixa Econômica Federal - Consignado em Folha	0,00	91.811,09	92.381,09	570,00C
2.1.8.1.01.04 - Contribuição Sindical	0,00	2.099,63	2.099,63	0,00
2.1.8.1.01.07 - Plano Obitológico	0,00	822,60	836,31	13,71C
2.1.8.1.01.09 - Mensalidade Sindical	141,41C	10.583,91	11.590,59	1.148,09C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.229,85C	1.088.235,35	1.088.331,02	6.325,52C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	6.229,85C	1.088.235,35	1.088.331,02	6.325,52C
2.1.8.9.1.01 - Diárias a Pagar	0,00	273.151,00	273.151,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Jetons a Pagar	207,65C	35.545,89	35.338,24	0,00
2.1.8.9.1.03 - Auxílio Representação a Pagar	5.980,20C	178.974,18	173.993,98	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílio Transporte a Pagar	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
2.1.8.9.1.06 - Indenizações, Restituições e Reembolsos a Pagar	0,00	2.981,08	2.981,08	0,00
2.1.8.9.1.07 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	18.173,98	18.173,98	0,00
2.1.8.9.1.08 - Auxílio Alimentação a Pagar	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
2.1.8.9.1.09 - Bolsa Estágio a Pagar	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00

COREN-RN
100
Assinatura

COREN-RN
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/IT-RN
F. 000-03

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.11 - Sentenças e Custas Judiciais a Pagar	0,00	956,95	956,95	0,00
2.1.8.9.1.12 - Juros e Multas a Pagar	0,00	1.446,24	1.446,24	0,00
2.1.8.9.1.13 - Honorários a Pagar	42,00C	81.629,61	87.981,13	6.325,52C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
2.2.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES				
2.2.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5.1.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	16.014,64C	16.014,64	0,00	0,00
2.2.5.1.2 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	3.532,64	0,00	0,00
2.2.5.1.2.01 - Previdência Social - INSS	3.532,64C	3.532,64	0,00	0,00
2.2.5.1.3 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	7.361,66	0,00	0,00
2.2.5.1.3.01 - Receita Federal - IRRF	7.361,66C	7.361,66	0,00	0,00
2.2.5.1.4 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	580,79	0,00	0,00
2.2.5.1.4.01 - Prefeitura Municipal de Natal - ISS	580,79C	580,79	0,00	0,00
2.2.5.1.5 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	4.539,55	0,00	0,00
2.2.5.1.5.01 - Receita Federal - Retenções IN 1234/12	4.539,55C	4.539,55	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS				
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	10.823.101,09C	22.071.406,50	22.779.413,48	11.531.108,07C
2.3.7.1.1.01.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	3.215.866,82C	12.839.381,15	10.610.009,71	986.495,38C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.215.866,82C	12.839.381,15	10.610.009,71	986.495,38C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.02.01.01 - Passivo Real a Descoberto	7.738.356,87C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.823.101,09C
2.3.7.1.1.02.01.02 - Ativo Real Líquido	812.681,31C	0,00	0,00	812.681,31C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.925.675,56C	7.056.798,16	10.141.542,38	10.010.419,78C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	131.122,60D	2.175.227,19	2.027.861,39	278.488,40D
2.3.7.1.1.03.01.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	131.122,60D	2.175.227,19	2.027.861,39	278.488,40D

COREN/RN
101
Assinatura

COREN/RN
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro

COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9077-T-RN

Coren-RN

Página: 10/52

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.707.573,81	9.707.573,81	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.193.044,67	3.193.044,67	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.119.220,85	2.119.220,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.614.686,54	1.614.686,54	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	55.391,58	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo à Qualificação	0,00	78.212,62	78.212,62	0,00
3.1.1.2.1.01.05 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	151.112,08	151.112,08	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	155.858,78	155.858,78	0,00
3.1.1.2.1.01.13 - Abono de Férias (1/3) - G/88	0,00	50.370,70	50.370,70	0,00
3.1.1.2.1.01.16 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	666.976,14	666.976,14	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	24.240,71	24.240,71	0,00
3.1.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	24.240,71	24.240,71	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	168.903,78	168.903,78	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDADO	0,00	168.903,78	168.903,78	0,00
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	473.831,65	473.831,65	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDADO	0,00	473.831,65	473.831,65	0,00
3.1.2.9.1.02 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	473.831,65	473.831,65	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	406.847,68	406.847,68	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	406.847,68	406.847,68	0,00

COREN/RN
102

Coren-RN
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 11/52
Kleber Santos de Moraes
Controlador - CRC-PE 024.9077-F-RII
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS À PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	406.847,68	406.847,68	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	275.165,28	275.165,28	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	131.682,40	131.682,40	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.165.633,82	1.165.633,82	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.345,74	59.345,74	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.396,30	49.396,30	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.396,30	49.396,30	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	18.235,93	18.235,93	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	16.670,56	16.670,56	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	5.847,40	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	2.212,95	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.190,69	1.190,69	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	3.060,77	3.060,77	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.106.288,08	1.106.288,08	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	114.377,42	114.377,42	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	100.391,42	100.391,42	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.391,42	100.391,42	0,00

103

COREN-RN
Fis
Assinatura

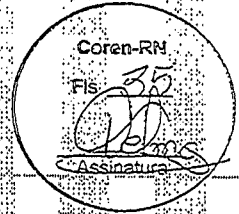
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/JT-RN
Contador OAB

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
3.3.2.2.1.02 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	32.488,49	32.488,49	0,00
3.3.2.2.1.03 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.139,30	7.139,30	0,00
3.3.2.2.1.04 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.2.1.05 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	756,00	756,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	726.190,24	726.190,24	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	726.190,24	726.190,24	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	87.711,45	87.711,45	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	64.387,26	64.387,26	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.207,03	18.207,03	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	382.673,03	382.673,03	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	3.693,20	3.693,20	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	91.857,45	91.857,45	0,00
3.3.2.3.1.02.04 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	51.564,18	51.564,18	0,00
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	15.605,64	15.605,64	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	92,00	92,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádior E TV	0,00	12.224,80	12.224,80	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	12.465,67	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	116.352,80	116.352,80	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	4.383,93	4.383,93	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.2.3.1.02.23 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Ruber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.3.1.02.38 - Serviços De Internet	0,00	4.328,43	4.328,43	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	34.351,82	34.351,82	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Serviços Gráficos	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Suprimento de Fundos - Serviços PJ	0,00	2.009,25	2.009,25	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
3.3.2.3.1.02.37 - Déa - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
3.3.2.3.1.02.38 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.210,69	123.210,69	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	53.733,08	53.733,08	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	58.284,64	58.284,64	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
3.3.2.3.1.57 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.595,07	132.595,07	0,00
3.3.2.3.1.57.01 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.629,72	3.629,72	0,00
3.3.2.3.1.57.02 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	128.965,35	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.533.948,90	1.533.948,90	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1 - REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIO TEMPORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.1 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste para Perdas de Créditos e Invest. e Aplic. Temporárias	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,01	0,00

COFEN/RN
305

COFEN/RN
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COFEN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COFEN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.9 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.3.9.1 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.3.9.1.01 - PERDAS COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	0,01	0,01	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.6.5.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.6.5.1.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.6.5.1.1.01 - Desincorporação de Ativos	0,00	5.736,52	5.736,52	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	332.564,26	332.564,26	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	208.750,80	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio-Representação	0,00	173.412,56	173.412,56	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.338,24	35.338,24	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	123.735,98	123.735,98	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.155,35	13.155,35	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.135,27	35.135,27	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Custas Judiciais	0,00	6.722,76	6.722,76	0,00
3.9.9.9.1.09 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	77,48	77,48	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.814.220,10	10.814.220,10	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.521.739,33	7.521.739,33	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.521.739,33	7.521.739,33	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.521.739,33	7.521.739,33	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	7.509.523,28	7.509.523,28	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.394.267,81	7.394.267,81	0,00

106

Corren RN
Assinatura

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 15/52

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.9077/RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.462.331,44	2.462.331,44	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	3.918.074,69	3.918.074,69	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	1.013.861,68	1.013.861,68	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	115.255,47	115.255,47	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	115.255,47	115.255,47	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	12.216,05	12.216,05	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	12.216,05	12.216,05	0,00
4-3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDADO	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
4.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	440.682,69	440.682,69	0,00
4.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	195.106,62	195.106,62	0,00
4.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.826,30	1.826,30	0,00
4.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Cartão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
4-4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.212.078,61	1.212.078,61	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.076.236,94	1.076.236,94	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.076.236,94	1.076.236,94	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	47.317,57	47.317,57	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	744.206,10	744.206,10	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00

COREN-RN
107

COREN-RN
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.1.13-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro

COREN-RN nº 146.900-ENF

Assinatura

Página: 16/52

Ribeiro Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.90717-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	29.869,14	29.869,14	0,00
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.3.9.1.02 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas	0,00	13.854,50	13.854,50	0,00
4.6.4 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.6.4.1 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.6.4.1.1 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.6.4.1.1.01 - Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	16.014,64	16.014,64	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.257.642,08	1.257.642,08	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	1.058.531,33	1.058.531,33	0,00
4.9.7.1 - REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSAO DE PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00
4.9.7.1.1.02 - Reversão De Provisão Para Férias	0,00	35.495,39	35.495,39	0,00
4.9.7.1.1.02.01 - Reversão de Provisão para Férias	0,00	14.609,21	14.609,21	0,00
4.9.7.1.1.02.02 - Reversão de Provisão para PIS sobre Férias	0,00	512,41	512,41	0,00
4.9.7.1.1.02.03 - Reversão de Provisão para INSS sobre Férias	0,00	10.760,47	10.760,47	0,00

COFEN - RN
16/08/2018
Assinatura

COFEN - RN
16/08/2018
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

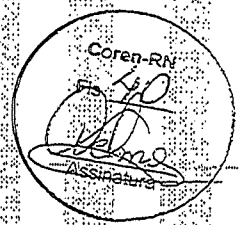
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.02.04 - Reversão de Provisão para FGTS sobre Férias	0,00	4.099,23	4.099,23	0,00
4.9.7.1.1.02.05 - Reversão de Provisão para Abono de Férias - 1/3	0,00	5.514,07	5.514,07	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.023.035,94	1.023.035,94	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	1.023.035,94	1.023.035,94	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajuste de Perdas - Créditos de Anuidades (PF)	0,00	1.020.109,15	1.020.109,15	0,00
4.9.7.2.1.02 - Reversão de Ajuste de Perdas - Créditos de Anuidades (PJ)	0,00	2.926,79	2.926,79	0,00
4.99 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	199.110,75	199.110,75	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.460,69	13.460,69	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	13.460,69	13.460,69	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	7.789,15	7.789,15	0,00
4.9.9.5.1.99 - Outras Multas	0,00	5.671,54	5.671,54	0,00
4.9.9.6 - INDENIZACÕES	0,00	185.650,06	185.650,06	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZACÕES - CONSOLIDACAO	0,00	185.650,06	185.650,06	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	184.467,10	184.467,10	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.353,62	19.353,62	0,00
4.9.9.6.1.99.07 - Outras Receitas	0,00	165.113,48	165.113,48	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06D	21.903.696,65	21.810.460,25	286.397,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.427.841,03	21.427.841,03	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.523.699,77	7.523.699,77	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.378.467,27	7.378.467,27	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.378.467,27	7.378.467,27	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.966.159,99	4.966.159,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.267.090,00	4.267.090,00	0,00

COREN-RN
309



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.1.13-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.584.050,00	1.584.050,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	2.273.530,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	409.510,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.387,89	10.387,89	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.787,89	9.787,89	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	544.920,00	544.920,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	243.740,00	243.740,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.195.484,06	1.195.484,06	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	401.286,02	401.286,02	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.713,27	284.713,27	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00

COREN/RN
Fis. 116
Assinatura

COREN-RN
Assinatura

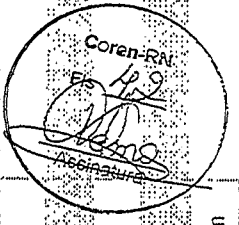
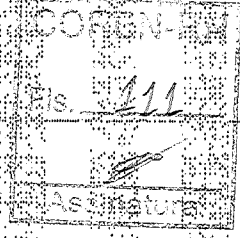
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF.

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ricardo Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.90717-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Fisicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.772,75	94.772,75	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Fisicas	0,00	9.900,05	9.900,05	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Juridicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Fisicas	0,00	82.372,70	82.372,70	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Juridicas	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	188.922,76	188.922,76	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	188.922,76	188.922,76	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Fisica - Principal	0,00	188.922,76	188.922,76	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	603.275,28	603.275,28	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	603.275,28	603.275,28	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.600,00	441.600,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	161.675,28	161.675,28	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00



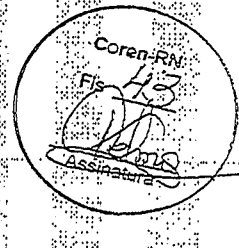
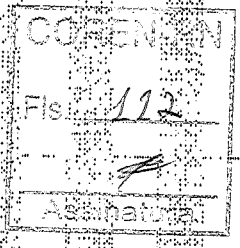
Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.90717-RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.904.141,26	3.904.141,26	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	11.460.375,94	11.460.375,94	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.147.834,68	7.147.834,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.843.730,95	2.843.730,95	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.005 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.186.418,57	2.186.418,57	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Salários	0,00	1.612.053,05	1.612.053,05	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	97.436,68	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - Incentivo à Qualificação	0,00	80.141,76	80.141,76	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	158.666,11	158.666,11	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Férias Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - 13º Salário	0,00	158.666,11	158.666,11	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Substituições	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - CF/88	0,00	52.888,70	52.888,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	639.312,38	639.312,38	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	170.483,30	170.483,30	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	447.518,66	447.518,66	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - PIS/Pasep	0,00	21.310,42	21.310,42	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.001 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.94.002 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.303.603,73	4.303.603,73	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - TRANSFERÊNCIAS DA INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.001 - Transfêrencia Para O COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.643.603,73	2.643.603,73	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomez
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Ribeiro Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 074.907/T-RN
 COREN-RN
 Página: 21/52

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	316.489,00	316.489,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.004 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	135.178,00	135.178,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	151.192,97	151.192,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Conselheiros	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.004 - Passagens Servidores	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	141.187,30	141.187,30	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	71.708,00	71.708,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
	0,00	6.779,30	6.779,30	0,00

COFIM - FIC 223

Coren-RN
Fis. 111
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.1.13-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.90717-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	952.041,23	952.041,23	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.500,00	120.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	668.093,01	668.093,01	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Fotografia E Vídeo	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio, E TV	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	19.575,67	19.575,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.525,34	19.525,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

COREN-RN
 Fis 114
 Assinatura

COREN-RN
 Fis 415
 Assinatura

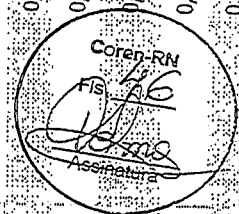
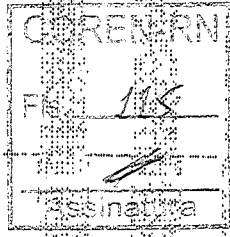
Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

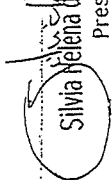
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

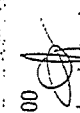
Ribeir Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.90777-RN
 Coren-RN


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.00.029 - Serviços Médicos/Hospitares, Odontológicos e Farmacêuticos	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.100 - Serviços Gráficos	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	163.448,22	163.448,22	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre serviços bancários	0,00	3.448,22	3.448,22	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	274.068,25	274.068,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	274.068,25	274.068,25	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	156.113,06	156.113,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.982,14	40.982,14	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
5.2.2.1.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.402,34	466.402,34	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIOS E DESLOCAMENTOS	0,00	296.000,00	296.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	166.402,34	166.402,34	0,00



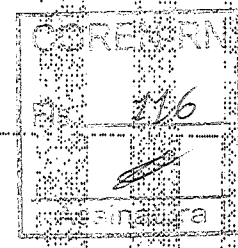

 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.987/1-RN
 (CREAN.64)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.679,74	40.679,74	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.00 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.309.066,26	4.309.066,26	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.264.620,76	1.264.620,76	0,00
5.2.2.1.3.03 - ANUIACAO DE DOTACAO	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	744.679,87	744.679,87	0,00
5.2.2.2 - ALTERACAO DA PREVISAO DE CREDITO INICIAL	0,00	2.154.533,13	2.154.533,13	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERACAO DA PREVISAO DE CREDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.443.765,32	2.443.765,32	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.248.765,32	1.248.765,32	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICACOES DIRETAS	0,00	48.100,00	48.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.14.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200.665,32	1.200.665,32	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERENCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUICOES	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00




 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleyber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Transferência Para O COREN - Gate-Parte (1/4)	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.105.665,32	1.105.665,32	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	187.808,00	187.808,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	108.324,00	108.324,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00
5.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.625,68	58.625,68	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	16.917,43	16.917,43	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.005 - Alimentos	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	12.040,58	12.040,58	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.167,67	5.167,67	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	227.635,98	227.635,98	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

FORMAL
217

Coren-RN
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ruber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.90771-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	195.635,98	195.635,98	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	57.018,05	57.018,05	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	800,00	800,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.130,00	6.130,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	700,00	700,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.146,55	9.146,55	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	32.018,05	32.018,05	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.103 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.783,33	7.783,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.982,14	40.982,14	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota parte (1/4)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

COFEN
Fis 218
Assinatura

COFEN-RN
Fis 218
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Treasoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/11-RN
Cofen-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	163.418,00	163.418,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.019 - DEA - Telefone/ia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
5.2.2.2.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	397.613,52	397.613,52	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.620,76	178.620,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	162.120,76	162.120,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	218.992,76	218.992,76	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	165.232,50	165.232,50	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	4.708,00	4.708,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	4.452,26	4.452,26	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	835.000,00	835.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00

Assinatura

229

Coren-RN
Fls. 50
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Controlador - CRC PE 024.967/1-20

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.9.99 - Reserva De Contingência	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06D	475.855,62	382.619,22	286.397,46D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94D	408.766,82	359.960,98	230.637,78D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94D	408.766,82	359.960,98	230.637,78D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados inscritos	0,00	178.129,04	178.129,04	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.702,90D	0,00	3.702,90	0,00
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados inscritos	3.702,90D	0,00	3.702,90	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04D	230.637,78	178.129,04	230.637,78D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados inscritos	178.129,04D	230.637,78	178.129,04	230.637,78D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	67.088,80	22.658,24	55.759,68D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12D	67.088,80	22.658,24	55.759,68D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados inscritos	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12D	55.759,68	11.329,12	55.759,68D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados inscritos	11.329,12D	55.759,68	11.329,12	55.759,68D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	193.161,06C	43.669.323,38	43.762.559,78	286.397,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.979.153,48	42.979.153,48	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.813.144,76	13.813.144,76	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.471.543,56	7.471.543,56	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.471.543,56	7.471.543,56	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.976.547,88	4.976.547,88	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.966.159,99	4.966.159,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	4.267.090,00	4.267.090,00	0,00

Assinatura

126

COREN-RN

Assinatura

51

COREN-RN

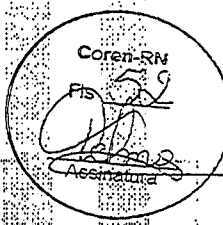
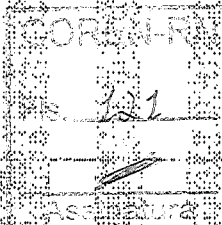
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

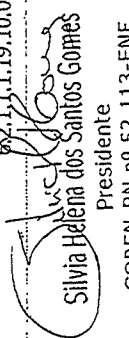
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC PE 024.9977 F-RN
C.R. 28-PH

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.584.050,00	1.584.050,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Técnico	0,00	2.273.530,00	2.273.530,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.003 - Auxiliar	0,00	409.510,00	409.510,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.387,89	10.387,89	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.787,89	9.787,89	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	801.202,83	801.202,83	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	544.920,00	544.920,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	243.740,00	243.740,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	230.727,33	230.727,33	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.203.065,52	1.203.065,52	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	401.286,02	401.286,02	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.713,27	284.713,27	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00




 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kéber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.90771-RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Amortizações De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	94.772,75	94.772,75	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.900,05	9.900,05	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	82.372,70	82.372,70	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa: Pessoa Física - Principal	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	606.763,34	606.763,34	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	606.763,34	606.763,34	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	441.649,86	441.649,86	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	165.113,48	165.113,48	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.341.601,20	6.341.601,20	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.341.601,20	6.341.601,20	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.643.755,66	4.643.755,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	4.643.755,66	4.643.755,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.633.404,29	4.633.404,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.934.334,30	3.934.334,30	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.492.332,63	1.492.332,63	0,00

COREN/RN
Fls. 121

Coren-RN
Assinatura

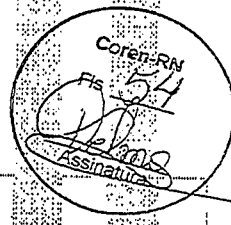
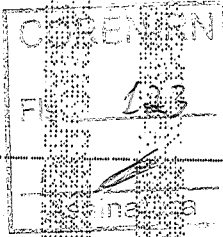
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ricardo Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Treinico	0,00	2.182.678,15	2.182.678,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	259.328,52	259.328,52	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	699.069,99	699.069,99	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES- PESSOAS JURIDICAS	0,00	10.351,37	10.351,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	9.787,89	9.787,89	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	563,48	563,48	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	135.841,67	135.841,67	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	647.658,44	647.658,44	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	440.682,69	440.682,69	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	195.106,62	195.106,62	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.826,30	1.826,30	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	10.042,83	10.042,83	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	145.232,50	145.232,50	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	769.112,93	769.112,93	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	390.446,71	390.446,71	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	284.713,27	284.713,27	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	39.790,38	39.790,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	244.922,89	244.922,89	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RR
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.272,75	92.272,75	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.900,05	9.900,05	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	82.372,70	82.372,70	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	13.460,69	13.460,69	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Fieis	0,00	7.789,15	7.789,15	0,00
6.2.1.2.1.19.10.09.099 - Outras Multas	0,00	5.671,54	5.671,54	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
6.2.1.2.1.19.20.02.099 - Outras Restituições	0,00	1.182,96	1.182,96	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	193.016,16	193.016,16	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	184.467,10	184.467,10	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	184.467,10	184.467,10	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.353,62	19.353,62	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	165.113,48	165.113,48	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	29.166.008,72	29.166.008,72	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	9.993.599,23	9.993.599,23	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.007 - Outras Receitas	0,00	8.794.624,23	8.794.624,23	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.978.811,77	2.978.811,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.978.811,77	2.978.811,77	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.300.198,46	2.300.198,46	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.659.916,86	1.659.916,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	139.481,78	139.481,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo à Qualificação	0,00	82.070,90	82.070,90	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	160.461,47	160.461,47	0,00

COPIA
225

Coren-RN
575
Assinatura

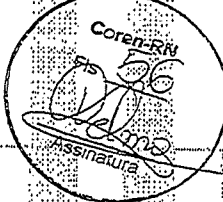
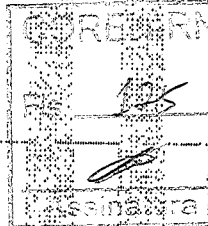
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 33/52
Kleber Santos de Moraes
Controlador - CRC-PE 024.907/1-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pacuilario	0,00	16.341,16	16.341,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	161.717,05	161.717,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	26.650,00	26.650,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	53.559,24	53.559,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	660.613,31	660.613,31	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	176.162,05	176.162,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Previdência Social - INSS - Patronal	0,00	462.428,16	462.428,16	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	22.023,10	22.023,10	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - Multas E Contribuições Sobre Depósitos De FGTS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.815.812,46	5.815.812,46	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.900.087,24	1.900.087,24	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.900.087,24	1.900.087,24	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.900.087,24	1.900.087,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.915.725,22	3.915.725,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	511.228,00	511.228,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	234.500,00	234.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	260.760,00	260.760,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	15.968,00	15.968,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	206.959,96	206.959,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.087,25	30.087,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	24.917,43	24.917,43	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	47.261,80	47.261,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	17.040,58	17.040,58	0,00

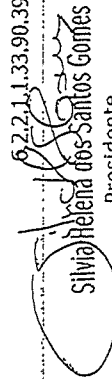



Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - Materiais De Telecomunicação	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.345,67	7.345,67	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - Material Elétrico E Eletrônico	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	11.307,23	11.307,23	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.949,44	14.949,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	14.949,44	14.949,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	255.720,08	255.720,08	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	127.603,76	127.603,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	88.749,22	88.749,22	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	39.367,10	39.367,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.360,01	180.360,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	101.008,37	101.008,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	49.939,64	49.939,64	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	10.912,00	10.912,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.211.480,87	1.211.480,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.376,10	158.376,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	98.376,40	98.376,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	53.499,70	53.499,70	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	876.120,12	876.120,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	217.018,05	217.018,05	0,00


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

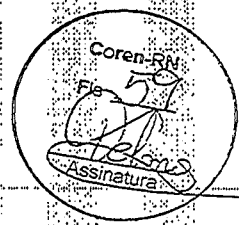
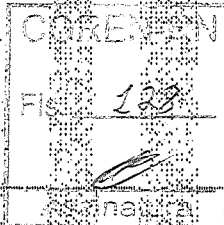
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

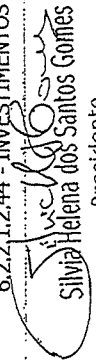

 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF


Página: 35/52


 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.997/T-3N

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	172.103,65	172.103,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	322.150,00	322.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	322.150,00	322.150,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	261.499,80	261.499,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	261.499,80	261.499,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	81.964,28	81.964,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.013 - Dea - Transferência para o COFEN - Cota-parte (1/4)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	3.269,60	3.269,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.018 - Dea - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	1.255,38	1.255,38	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	904,52	904,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	14.166,66	14.166,66	0,00
6.2.2.1.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	58.368,12	58.368,12	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	869.412,78	869.412,78	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	476.630,83	476.630,83	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	403.715,53	403.715,53	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	56.415,30	56.415,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.004 - Despesas Com Fiscalizações	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	388.772,94	388.772,94	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	233.955,10	233.955,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	22.940,18	22.940,18	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	85.279,74	85.279,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	24.708,00	24.708,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	21.889,92	21.889,92	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	4.009,01	4.009,01	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	838.975,00	838.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	838.975,00	838.975,00	0,00




 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

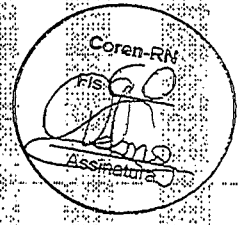
 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kieber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Crp. 30.04

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	838.975,00	838.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	695.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.001 - Estudos E Projetos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE	0,00	143.975,00	143.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	8.975,00	8.975,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.724.557,64	6.724.557,64	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.720.582,64	6.720.582,64	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.839.744,36	2.839.744,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.839.744,36	2.839.744,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.165.836,82	2.165.836,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.617.550,35	1.617.550,35	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	97.436,68	97.436,68	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	80.141,76	80.141,76	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	139.299,23	139.299,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	158.909,72	158.909,72	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - C/88	0,00	45.932,92	45.932,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	673.907,54	673.907,54	0,00

129



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ruber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.957/1-RN
Página: 38/52
Cota: 04

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	171.485,71	171.485,71	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	477.980,85	477.980,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	24.440,98	24.440,98	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.880.836,28	3.880.836,28	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência-Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.220.836,28	2.220.836,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	287.797,42	287.797,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Sanjiores	0,00	116.813,42	116.813,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.956,14	85.956,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	27.403,39	27.403,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.328,49	23.328,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.946,63	14.946,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.152,40	1.152,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.947,23	8.947,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	142.424,80	142.424,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	68.336,84	68.336,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	62.720,86	62.720,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.367,10	11.367,10	0,00

COFEN
 10
 10

Coren-RN
 10
 10

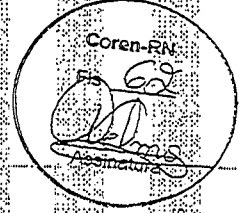
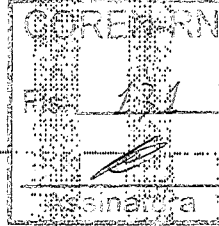
Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araujo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.90717-RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	71.708,00	125.389,56	71.708,00
6.2.2.4.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	40.419,56	40.419,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	694.200,20	694.200,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	101.508,58	101.508,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	75.366,10	75.366,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	21.025,32	21.025,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	448.560,12	448.560,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	5.837,42	5.837,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	110.051,55	110.051,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	59.454,78	59.454,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	23.325,48	23.325,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	13.285,04	13.285,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	19.575,67	19.575,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	132.388,08	132.388,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.110,22	6.110,22	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.314,24	4.314,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	34.181,29	34.181,29	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.90717-RN
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.101 - Seguro Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	8.924,75	8.924,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS/BANCÁRIOS	0,00	144.131,50	144.131,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	4.131,50	4.131,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	288.247,03	288.247,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	288.247,03	288.247,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	189.069,14	189.069,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	189.069,14	189.069,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	38.982,14	38.982,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.634,80	1.634,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	358.822,41	358.822,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	225.536,95	225.536,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	184.816,66	184.816,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	40.720,29	40.720,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	133.198,97	133.198,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	16.258,58	16.258,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	40.679,74	40.679,74	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	7.538,05	7.538,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.009 - Juros Encargos Em Indenizações	0,00	86,49	86,49	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00

COREN-RN
Fls. 132
Assinatura

Coren-RN
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.01 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.03 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	6.150.506,94	6.150.506,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.146.531,94	6.146.531,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.02 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.760.460,49	2.760.460,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.03 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.104.720,40	2.104.720,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.04 - Salários	0,00	1.616.540,50	1.616.540,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.05 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	55.391,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.06 - Incentivo a Qualificação	0,00	78.212,62	78.212,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.07 - Férias Vencidas e Proporcionalis	0,00	139.299,23	139.299,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.08 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.09 - 13º Salário	0,00	156.102,39	156.102,39	0,00
6.2.2.6.1.31.90.10 - Abono de Férias (1/3) - Cf/88	0,00	45.932,92	45.932,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	655.740,09	655.740,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.12 - FGTS	0,00	165.806,96	165.806,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - Previdência Social INSS - Patronal:	0,00	463.074,27	463.074,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - Pis/Pasep	0,00	26.858,86	26.858,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.386.071,45	3.386.071,45	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.02 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.877.158,69	1.877.158,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	279.938,42	279.938,42	0,00

COFEN-RN
Fls. 133
Assinatura

Coren-RN
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ribeiro Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.987/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	115.005,00	155.005,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	114.609,42	114.609,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.819,98	57.819,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis/Elétrificantes - Automóveis	0,00	15.767,06	15.767,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.241,24	23.241,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	5.847,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	2.212,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	354,10	354,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.219,23	8.219,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.417,11	123.417,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	53.925,50	53.925,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	58.298,64	58.298,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	102.245,42	102.245,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	28.874,49	28.874,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	7.139,30	7.139,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	524.856,09	524.856,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.230,04	86.230,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00

139

Coren-RN
Fls. 139
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Rúber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.967/T-RN
Coren-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	64.387,26	64.387,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.725,62	16.725,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - SERVIÇOS JURÍDICAS	0,00	305.849,48	305.849,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.693,21	3.693,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	29.180,07	29.180,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	51.998,90	51.998,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	12.224,80	12.224,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	12.465,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	118.806,84	118.806,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.863,52	3.863,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.979,89	3.979,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.108,23	31.108,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	7.930,75	7.930,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.776,57	132.776,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.811,22	3.811,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	128.965,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	276.262,31	276.262,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	161.638,48	161.638,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	0,00

RECEBUEMOS
 125
 01/01/2019

Assinatura
 Coren-RN

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

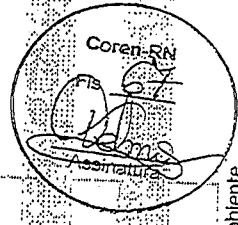
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.959/1-2/1
 Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.92.016 - DEB - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.92.020 - Dep - Assinaturas de Periódicos e Anúncios	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	333.148,46	333.148,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	208.750,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	173.412,56	173.412,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.338,24	35.338,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	124.320,18	124.320,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.811,17	13.811,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações; Restituições E Reembolsos	0,00	35.058,23	35.058,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	6.728,18	6.728,18	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	77,48	77,48	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	6.010.947,45	6.010.947,45	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.006.972,45	6.006.972,45	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.665.369,58	2.665.369,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.665.369,58	2.665.369,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.099.377,40	2.099.377,40	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.613.907,01	1.613.907,01	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	0,00	55.391,58	55.391,58	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo a Qualificação	0,00	78.212,62	78.212,62	0,00

COPIA
10/12/2018
Assinatura



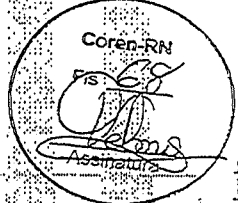
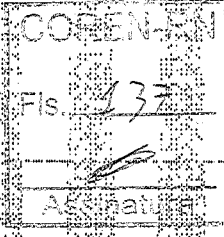
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Neber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Evite imprimir - Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.005 - Férias, Vencidas e Proporcionais	0,00	137.503,87	137.503,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.241,16	13.241,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	155.858,78	155.858,78	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono de Férias (1/3) - CF/88	0,00	45.262,38	45.262,38	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	565.992,18	565.992,18	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	145.819,67	145.819,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.003 - Previdência Social INSS - Patronal	0,00	399.568,21	399.568,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	20.604,30	20.604,30	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.341.602,87	3.341.602,87	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.508.912,76	1.508.912,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES - DIÁRIAS	0,00	1.832.690,11	1.832.690,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	279.706,42	279.706,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	155.005,00	155.005,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	114.377,42	114.377,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.324,00	10.324,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.216,52	55.216,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	15.742,83	15.742,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.241,24	23.241,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	5.847,40	5.847,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.212,95	2.212,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Desmatados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	354,10	354,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COFEN-RN nº 52.113-ENF

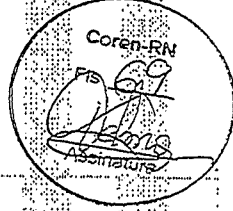
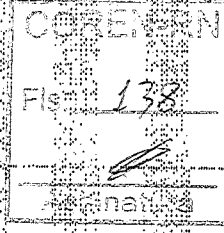
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COFEN-RN nº 146.900-ENF

Página: 46/52

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 074.9077/RN
COFEN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	9.949,44	9.949,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.210,42	123.210,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	53.733,08	53.733,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	58.284,37	58.284,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	11.192,97	11.192,97	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	99.484,49	99.484,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	56.407,63	56.407,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	27.714,49	27.714,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	6.172,37	6.172,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.004 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.005 - Suprimento de Fundos - Serviços - PF	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	517.927,60	517.927,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	86.030,04	86.030,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Seguranga	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	64.387,26	64.387,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.525,62	16.525,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - PESSÓAS JURÍDICAS	0,00	299.302,49	299.302,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.455,79	3.455,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	29.180,07	29.180,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	51.544,12	51.544,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E TV	0,00	12.224,80	12.224,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.465,67	12.465,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	115.912,80	115.912,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.863,52	3.863,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	7.612,00	7.612,00	0,00



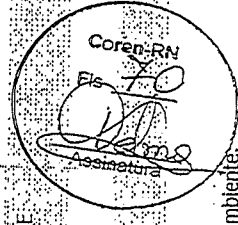
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.023 - Serviço De Alimentação	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	3.979,89	3.979,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	31.108,23	31.108,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.101 - Seguro de Vida	0,00	69,60	69,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.102 - Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	132.595,07	132.595,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.001 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	3.629,72	3.629,72	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.006.002 - Despesas com Cobrança	0,00	128.965,35	128.965,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	275.165,28	275.165,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	275.165,28	275.165,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	131.682,40	131.682,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	131.682,40	131.682,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.882,98	7.882,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	347,39	347,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.019 - Dea - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	452,26	452,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.92.020 - Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332.464,56	332.464,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	208.750,80	208.750,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	173.412,56	173.412,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.338,24	35.338,24	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	123.636,28	123.636,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	68.722,60	68.722,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.138,01	13.138,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	35.058,23	35.058,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	6.717,44	6.717,44	0,00



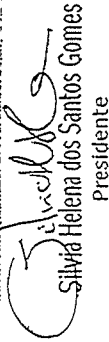
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Xéber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.967/1-8

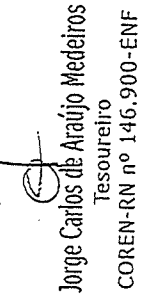
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

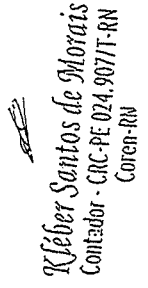
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.009 - Outros Encargos Em Jndicações	0,00	77,48	77,48	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	230.637,78	230.637,78	0,00
6.2.2.8.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	224.637,78	224.637,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.559,11	17.559,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	11.636,33	11.636,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	2.152,60	2.152,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.971,88	2.971,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	798,30	798,30	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	687,00	687,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	687,00	687,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	8.965,43	8.965,43	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	144.211,47	144.211,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

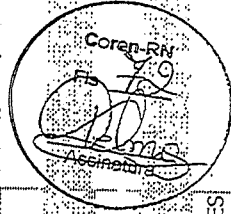
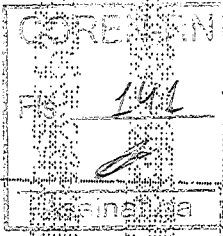
COREN-RN nº 52.113-ENF

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Treasurer
COREN-RN nº 146.900-ENF


Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	7.602,44	7.602,44	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.609,03	136.609,03	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.144,22	2.144,22	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	80.871,48	80.871,48	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	7.890,60	7.890,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	0,00	8.439,48	8.439,48	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	9.763,24	9.763,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.246,70	2.246,70	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	334,35	334,35	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	2.408,96	2.408,96	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.099,16	31.099,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.016 - DEA - 13º Salário	0,00	1.287,41	1.287,41	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.018 - DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	627,69	627,69	0,00
6.2.2.8.1.33.90.92.021 - DEA - Salários	0,00	29.184,06	29.184,06	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.955,61	20.955,61	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	14.776,08	14.776,08	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	9.809,33	9.809,33	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	4.966,75	4.966,75	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.179,53	6.179,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	180,39	180,39	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	5.621,51	5.621,51	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003.100 - Custas Judiciais	0,00	377,63	377,63	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	55.759,68	55.759,68	0,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
COREN-RN

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.3.1 - MENQUENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	55.152,75	55.152,75	0,00
6.2.2.9.1.3.1.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.152,75	55.152,75	0,00
6.2.2.9.1.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	55.152,75	55.152,75	0,00
6.2.2.9.1.3.1.90.13.001 - FGTS	0,00	18.984,88	18.984,88	0,00
6.2.2.9.1.3.1.90.13.003 - Previdência Social - INSS - Patronal	0,00	33.043,87	33.043,87	0,00
6.2.2.9.1.3.1.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
6.2.2.9.1.3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	606,93	606,93	0,00
6.2.2.9.1.3.3.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	606,93	606,93	0,00
6.2.2.9.1.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	606,93	606,93	0,00
6.2.2.9.1.3.3.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	606,93	606,93	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.161,06C			193.161,06C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	656.182,54	704.988,38	286.397,46C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	181.831,94C	656.182,54	704.988,38	230.637,78C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	3.702,90C	182.791,94	179.089,04	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados - inscritos	3.702,90C	182.791,94	179.089,04	0,00
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	113.429,62	113.429,62	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados - inscritos	0,00	113.429,62	113.429,62	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	112.469,62	112.469,62	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados - inscritos	0,00	112.469,62	112.469,62	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	178.129,04C	178.129,04	230.637,78	230.637,78C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados - inscritos	178.129,04C	178.129,04	230.637,78	230.637,78C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	69.362,32	69.362,32	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados - inscritos	0,00	69.362,32	69.362,32	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	33.987,36	78.417,92	55.759,68C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.329,12C	33.987,36	78.417,92	55.759,68C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00

192

Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.997/11-RN
Ceren-RN

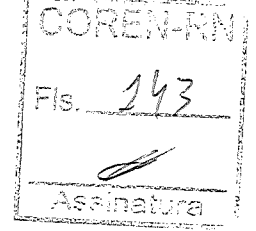
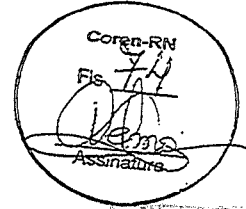
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Insultos	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Insultos	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.329,12C	11.329,12	55.759,68	55.759,68C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Insultos	11.329,12C	11.329,12	55.759,68	55.759,68C
TOTAIS	0,00	152.633.010,38	152.633.010,38	0,00

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113

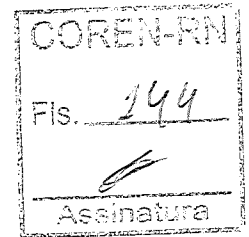
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes
 Kléber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN





Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



IV) Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa
Analítica dos Exercícios de 2019 e 2018

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.720.405,96	PASSIVO CIRCULANTE	164.262,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.110.854,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.350,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.584.223,49	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	25.328,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.351,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.451,80
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.108,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.409.313,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.821,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.521.485,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.487.645,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	33.839,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.878.842,04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	7.821,34
BENS MOVEIS	891.461,24	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.206.000,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS INTANGÍVEL	218.619,20C		
	8.985,60		
SOFTWARES	12.960,00		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.974,40C		
DIFERIDO	0,00		
		TOTAL DO PASSIVO	172.083,57

COREN-RN
Fls. 145
Assinatura

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Exercício Atual
Descrição	Exercício Atual	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00
Demais Reservas		0,00
Resultados Acumulados		11.957.635,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.957.635,59
TOTAL	12.129.719,16	12.129.719,16
ATIVO FINANCEIRO	2.180.454,00	410.576,83
ATIVO PERMANENTE	9.949.265,16	57.273,14
SALDO PATRIMONIAL		11.661.869,19

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Atual
Descrição	Saldo do Atos Potenciais Ativos	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conventadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	1.769.877,17	1.306.434,40

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019

Silvia Helena dos Santos Gomes

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Jorge Carlos de Araújo Medeiros

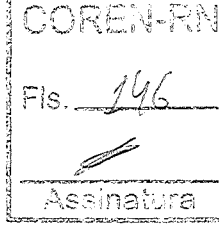
Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018


Balanco Patrimonial

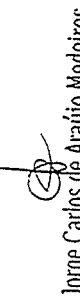
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.815.332,65	PASSIVO CIRCULANTE	112.982,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.640.763,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.824,59
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.121.578,23	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.033.128,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.911.550,70C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.278,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.566,14	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.821,34
ESTOQUES	20.425,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.057,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.828.757,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.528.739,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.521.342,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
Créditos Tributários a Receber	2.631.461,96	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.661.050,12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.771.169,77C	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.396,90	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00
IMOBILIZADO	2.287.058,21		0,00
BENS MÓVEIS	1.133.299,08		0,00
BENS IMÓVEIS	1.153.759,13		0,00
INTANGÍVEL	12.960,00		0,00
SOFTWARES	12.960,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	112.982,00


COREN-RN
No 147
Assinatura

Coren-RN
SEM EFEITO
Assinatura

Coren-RN
Assinatura


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.93717-RN
COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			11.531.108,07
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			11.531.108,07
TOTAL	11.644.090,07	TOTAL	11.644.090,07
ATIVO FINANCEIRO	1.642.232,84	PASSIVO FINANCEIRO	335.798,44
ATIVO PERMANENTE	10.001.857,23	PASSIVO PERMANENTE	7821,34
SALDO PATRIMONIAL			11.300.470,29
Compensações			

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Diretos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Diretos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

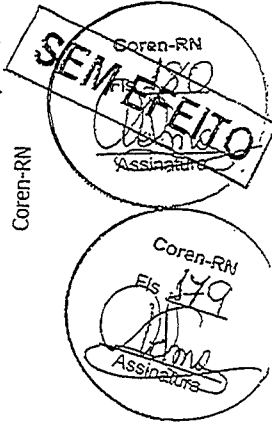
Superávit Financeiro		Exercício Anterior	
Natal-RN, 31 de dezembro de 2018		1.269.762,03	
	1.306.434,40		

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes
 Kléber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/1-RN
 Coren-RN

COREN-RN
 Fls. 148
 Assinatura



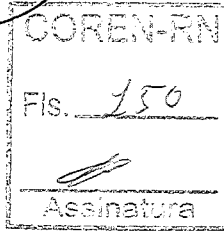
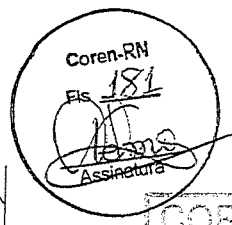
SOFTWARES		12.960,00	12.960,00	0,00	0,00	90.851,15
TOTAL DO PASSIVO				112.982,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Especificação		Exercício Atual		Exercício Anterior		
Patrimônio Social e Capital Social		0,00		0,00		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00		0,00		0,00
Demais Reservas		0,00		0,00		0,00
Resultados Acumulados		11.531.108,07		10.823.101,09		10.823.101,09
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.531.108,07		10.823.101,09		10.823.101,09
TOTAL		11.644.090,07		10.913.952,24		10.913.952,24
ATIVO FINANCEIRO		1.475.862,25				206.100,22
ATIVO PERMANENTE		10.001.857,23		9.438.089,99		66.582,87
SALDO PATRIMONIAL		11.644.090,07		11.644.090,07		10.913.952,24
Compensações						
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual		Exercício Anterior		
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos		Exercício Atual		Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00		0,00		0,00
Execução de Direitos Conveniados		0,00		0,00		0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00		0,00		0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00		0,00		0,00
TOTAL		0,00		0,00		0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		1.306.434,40		1.269.762,03		
Superávit Financeiro		1.306.434,40		1.269.762,03		

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
COREN-RN



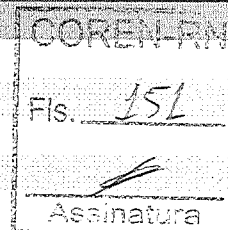
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECETAS CORRENTE	7.153.065,55
RECETAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.897.769,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.897.769,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.881.470,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.225.498,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.655.972,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.298,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.158,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.139,86
RECETAS PATRIMONIAIS	83.924,53
RECETAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.924,53
RECETAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	83.924,53
RECETAS DE SERVIÇOS	783.486,22
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	783.486,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	125.802,90
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	125.802,90
OUTRAS RECETAS CORRENTES	262.082,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.506,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.322,44
DEMAIS RECETAS CORRENTES	244.253,76
Outras Receitas Correntes	244.253,76
OUTROS INGRESSOS	886.096,32



DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.359.904,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830.705,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.529.199,34
OUTROS DESEMBOLSOS	1.196.101,37

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

483.156,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	13.065,00
---------------	-----------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-13.065,00

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Exercício Atual

470.091,00

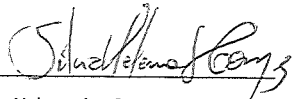
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL

1.640.763,10

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

2.110.854,10

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019

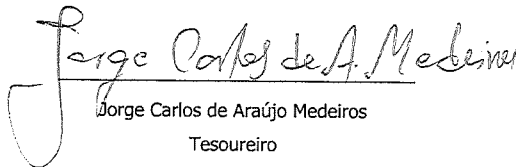


Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

227.877.713-00

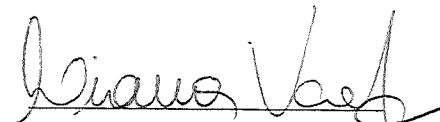


Jorge Carlos de Araújo Medeiros

Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF

489.929.094-20

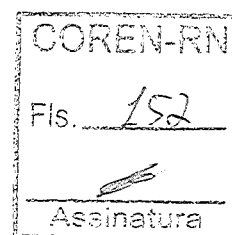


Liana Brandão Varela de Albuquerque

Contadora

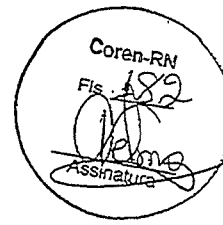
CRC-RN nº 07679/O-1

422.319.494-15



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		Exercício Atual
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE		6.248.524,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		4.643.755,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS		4.643.755,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		4.633.404,29
Anuidades Do Exercício - P.F.		3.934.334,30
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.		699.069,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		10.351,37
RECEITAS PATRIMONIAIS		135.841,67
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		135.841,67
RECEITAS DE SERVIÇOS		647.658,44
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		647.658,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		59.737,67
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		59.737,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		59.737,67
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		59.737,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		761.531,47
MULTAS E JUROS DE MORA		390.446,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		284.713,27
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		92.272,75
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		13.460,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.182,96
RESTITUIÇÕES		1.182,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		188.922,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		188.922,76
RECEITAS DIVERSAS		180.979,04
OUTRAS RECEITAS		180.979,04
OUTROS INGRESSOS		634.521,31
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES		5.951.861,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		2.657.672,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.657.672,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.094.813,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		562.858,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.294.188,51
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		1.508.912,76
CONTRIBUIÇÕES		1.508.912,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		1.785.275,75
DIÁRIAS		279.474,42
MATERIAL DE CONSUMO		52.637,29
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.949,44
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		123.004,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		93.490,49

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

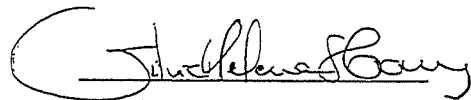
Exercício Atual

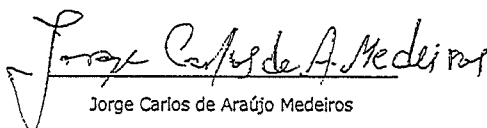
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.256,58
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.068,25
AUXÍLIO TRANSPORTE	101.726,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.882,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.785,98
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	728.194,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	202.990,60
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	3.975,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.975,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.975,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.975,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.015,60

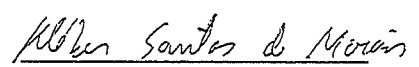
coren-RN
Fis. 154
SEM EFEITO
Assinatura

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.441.747,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.640.763,10

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900


Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN



Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. <u>155</u>

Assinatura

V) Balanço Orçamentário Analítico dos Exercícios de 2019 e 2018

COREN/RN

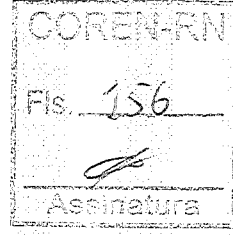
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

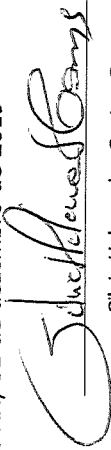
Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	6.460.000,00	6.898.414,51	7.153.065,55	254.651,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.512.557,49	5.692.557,49	5.897.769,09	205.211,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.512.557,49	5.692.557,49	5.897.769,09	205.211,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.500.428,31	5.680.428,31	5.881.470,46	201.042,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	12.129,18	16.298,63	4.169,45
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	160.000,00	83.924,53	-76.075,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	160.000,00	83.924,53	-76.075,47
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	83.924,53	-76.075,47
RECEITAS DE SERVIÇOS	613.865,16	615.865,16	783.486,22	167.621,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	613.865,16	615.865,16	783.486,22	167.621,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	199.414,51	125.802,90	-73.611,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.414,51	125.802,90	-73.611,61
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	199.414,51	125.802,90	-73.611,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	173.577,35	230.577,35	262.082,81	31.505,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	11.530,96	10.506,61	-1.024,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	1.426,38	7.322,44	5.896,06
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	160.620,01	217.620,01	244.253,76	26.633,75
Outras Receitas Correntes	160.620,01	217.620,01	244.253,76	26.633,75
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

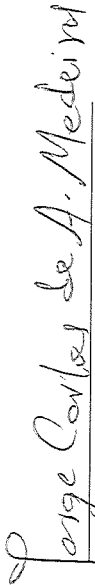


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.460.000,00	6.898.414,51	7.153.065,55	254.651,04		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	6.460.000,00	6.898.414,51	7.153.065,55	254.651,04		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	822.500,00	0,00	822.500,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	822.500,00	0,00	822.500,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.415.596,43	7.399.610,94	6.527.200,14	6.420.606,74	6.359.904,50	872.410,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.917,84	2.952.473,31	2.896.183,69	2.891.407,40	2.830.705,16	56.289,62
APLICAÇÕES DIRETAS	2.787.917,84	2.952.473,31	2.896.183,69	2.891.407,40	2.830.705,16	56.289,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.627.678,59	4.447.137,63	3.631.016,45	3.529.199,34	3.529.199,34	816.121,18
APLICAÇÕES DIRETAS	3.627.678,59	4.447.137,63	3.631.016,45	3.529.199,34	3.529.199,34	816.121,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	44.403,57	321.303,57	200.669,00	13.065,00	13.065,00	120.634,57
INVESTIMENTOS	44.403,57	321.303,57	200.669,00	13.065,00	13.065,00	120.634,57
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.403,57	321.303,57	200.669,00	13.065,00	13.065,00	120.634,57
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.460.000,00	7.720.914,51	6.727.869,14	6.433.671,74	6.372.969,50	993.045,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	425.196,41	0,00	0,00	-425.196,41
TOTAL	6.460.000,00	7.720.914,51	7.153.065,55	6.433.671,74	6.372.969,50	567.848,96

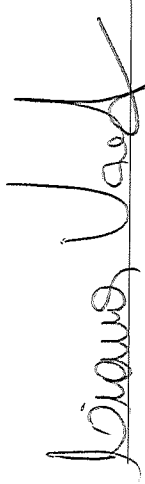
Natal-RN, 31 de dezembro de 2019



Silvana dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

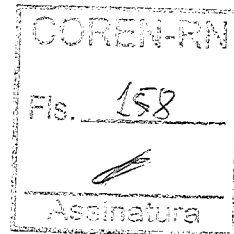



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

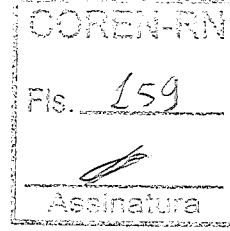


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
Coren-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	205.918,67	182.179,27	182.179,27	22.170,40	1.569,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.099,16	31.099,16	31.099,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	174.819,51	151.080,11	151.080,11	22.170,40	1.569,00
TOTAL:	0,00	205.918,67	182.179,27	182.179,27	22.170,40	1.569,00



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	55.759,68	55.759,49	0,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.759,68	55.759,49	0,19	0,00
TOTAL:	0,00	55.759,68	55.759,49	0,19	0,00



COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.900,00,00	7.045.232,50	6.248.524,91	-796.707,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.962.870,00	4.643.755,66	-319.114,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.962.870,00	4.643.755,66	-319.114,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.958.470,00	4.633.404,29	-325.065,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	4.400,00	10.351,37	591,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	260.000,00	135.841,67	-124.158,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	260.000,00	135.841,67	-124.158,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	799.440,00	647.658,44	-151.781,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	799.440,00	647.658,44	-151.781,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	145.232,50	59.737,67	-85.494,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	877.690,00	761.531,47	-116.158,53
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	335.940,00	390.446,71	54.506,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	276.210,00	284.713,27	8.503,27
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	37.930,00	92.272,75	54.342,75
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	21.800,00	13.460,69	-8.339,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.182,96	-817,04
RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	1.182,96	-817,04

Assinatura

Coren-RN
SEM EFEITO
Assinatura

Coren-RN
Assinatura

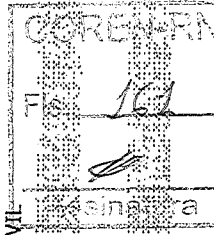
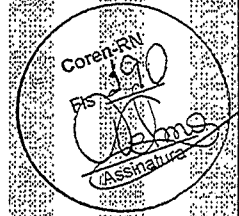
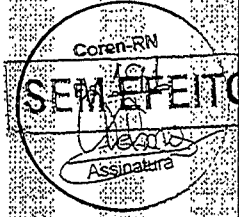
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

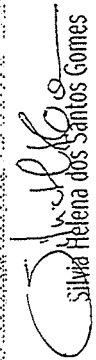
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorreiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


Página: 1/5
Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.150,00	98.150,00	188.922,76	90.772,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.150,00	98.150,00	188.922,76	90.772,76
RECEITAS DIVERSAS	441.600,00	441.600,00	180.979,04	-260.620,96
OUTRAS RECEITAS	441.600,00	441.600,00	180.979,04	-260.620,96
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.900.000,00	7.045.232,50	6.248.524,91	796.707,59
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.900.000,00	7.045.232,50	6.248.524,91	796.707,59
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.264.620,76	0,00	1.264.620,76
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.264.620,76	0,00	1.264.620,76
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.242.233,60	6.011.595,82	5.955.836,14	2.067.619,66
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.238.258,60	6.007.620,82	5.951.861,14	959.094,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.798.603,60	2.712.825,38	2.657.672,63	133.878,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.798.603,60	2.712.825,38	2.657.672,63	133.878,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.141.291,22	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	618.014,45	562.858,70	21.300,93
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.101.396,40	3.525.433,22	3.294.188,51	825.216,44
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.660.000,00	1.514.912,76	1.508.912,76	50.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.660.000,00	1.514.912,76	1.508.912,76	50.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441.396,40	2.010.520,46	1.785.882,68	775.129,20
DIÁRIAS	287.000,00	280.634,42	279.474,42	7.525,58
MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00	70.196,40	52.637,29	101.429,28
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	10.000,00	9.949,44	50,56

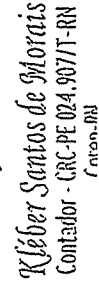


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF


 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 2/5


 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 f. trans. 088

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.000,00	217.000,00	123.691,00	123.004,00	123.004,00	93.309,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.408,00	128.408,00	103.062,85	94.097,42	93.490,49	20.315,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.725,34	926.865,46	655.468,05	511.256,58	511.256,58	271.397,41
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	252.150,00	277.150,00	274.068,25	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	156.113,06	108.113,06	101.726,32	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	36.982,14	36.982,14	7.882,98	7.882,98	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	392.000,00	624.345,32	352.741,59	331.785,98	331.785,98	271.603,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	752.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00	695.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.500,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.900.000,00	8.309.853,26	6.242.233,60	6.011.595,82	5.955.836,14	2.067.619,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	6.291,31	0,00	0,00	-6.291,31
TOTAL	6.900.000,00	8.309.853,26	6.248.524,91	6.011.595,82	5.955.836,14	2.061.328,35

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes
 Kléber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/J-RN
 Coren-RN

COREN-RN
 Fls. 162
 Assinatura

COREN-RN
SEM EFEITO
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 191
 Assinatura

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		INSCRITOS				SALDO
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.702,90	178.129,04	112.469,62	112.469,62	69.362,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000,00	25.036,14	25.036,14	14.963,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.702,90	138.129,04	87.433,48	87.433,48	54.398,46	0,00
TOTAL:	3.702,90	178.129,04	112.469,62	112.469,62	69.362,32	0,00

M. M. Santos de Moraes
 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN

COREN-RN
 Fls. 163
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 193
 SEM EFEITO
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 192
 Assinatura

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.329,12	11.329,12	0,00	0,00

Alber Santos de Moraes
 Kleber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN

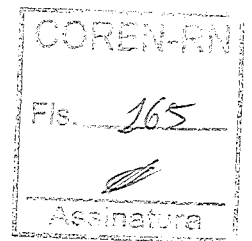
COREN-RN
 Fls. 164
 Assinatura

COREN-RN
 Fls. 194
 Assinatura
SEM EFEITO

COREN-RN
 Fls. 193
 Assinatura



Coren^o RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



VI) Balanço Financeiro Analítico dos Exercícios de 2019 e 2018

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

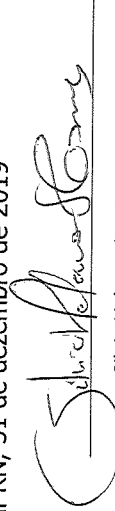
Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	7.153.065,55	Despesa Orçamentária	6.727.869,14
RECEITA REALIZADA	7.153.065,55	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	294.197,40
RECEITAS CORRENTE	7.153.065,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.702,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.897.769,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.372.969,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.897.769,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.359.904,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.881.470,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830.705,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.225.498,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.529.199,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.655.972,29	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	13.065,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	16.298,63	INVESTIMENTOS	13.065,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	9.158,77		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	7.139,86		
RECEITAS PATRIMONIAIS	83.924,53		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	83.924,53		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	83.924,53		
RECEITAS DE SERVIÇOS	783.486,22		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	783.486,22		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.802,90		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90		

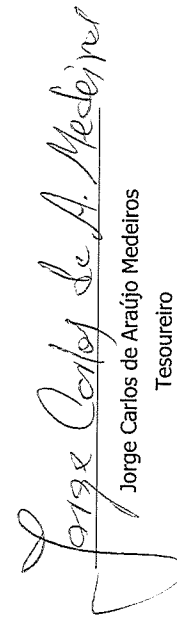
COREN/RN
166
Assinatura

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	125.802,90		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	125.802,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.082,81		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.506,61		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.322,44		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	244.253,76		
Outras Receitas Correntes	244.253,76		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.240.995,96	Pagamentos Extraorçamentários	1.196.101,37
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	294.197,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	190.862,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	60.702,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	55.759,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	656.682,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	651.961,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	229.413,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	297.517,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.640.763,10	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.110.854,10
Caixa e Equivalente de Caixa	1.640.763,10	Caixa e Equivalente de Caixa	2.110.854,10
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	10.034.824,61		10.034.824,61

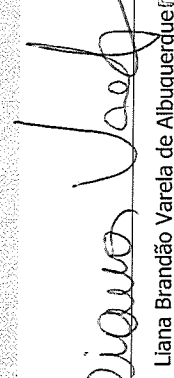
Natal-RN, 31 de dezembro de 2019



Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN-RN
17/12/2019
167
Assinatura

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	-	
31/12/2019	8094	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	17/01/2019	713	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	-207,65
31/12/2019	8079	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	498,36	17/01/2019	705	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	-249,18
31/12/2019	8073	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	1.461,90	17/01/2019	711	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	-207,65
31/12/2019	8068	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	166,12	17/01/2019	707	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	-207,65
31/12/2019	8066	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	1.694,39	17/01/2019	710	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	-207,65
31/12/2019	8091	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	17/01/2019	712	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	-207,65
31/12/2019	8071	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	913,66	17/01/2019	706	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	-249,18
31/12/2019	8072	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	1.495,08	17/01/2019	704	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	-269,95
31/12/2019	8103	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	2.242,62	17/01/2019	709	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	-207,65
31/12/2019	8109	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	25/02/2019	2470	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	-207,65
31/12/2019	8110	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	17/01/2019	708	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	-207,65
31/12/2019	8107	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	02/01/2019	396	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	-2.219,10
31/12/2019	8111	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	30/01/2019	1602	6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Crédito	2.066,70

COREN-RN
Fls. 168
Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor		
31/12/2019	8113	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	30/01/2019	1597	6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Crédito	316,03
31/12/2019	8104	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	747,54	30/01/2019	1598	6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Crédito	27.117,36
31/12/2019	8105	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	1.702,73	30/01/2019	1604	6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Crédito	112,89
31/12/2019	8108	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	30/01/2019	1596	6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Crédito	139,05
31/12/2019	8114	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	30/01/2019	1603	6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Crédito	172,61
31/12/2019	8106	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	207,65	30/01/2019	1599	6.3.1.4.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Crédito	1.174,52
31/12/2019	8112	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	415,30	04/01/2019	400	6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Crédito	696,00
31/12/2019	8102	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Débito	2.699,50	04/01/2019	402	6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Crédito	464,00
31/12/2019	8064	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	3.140,28	27/02/2019	1073	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	1.108,19
31/12/2019	8061	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	96,46	27/02/2019	1070	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	89,49
31/12/2019	8054	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	35,92	26/07/2019	4182	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Crédito	1.195,00
31/12/2019	8057	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	39,75	25/07/2019	4210	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Crédito	305,48
31/12/2019	8059	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	65,22	12/03/2019	1210	6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Crédito	46,70
31/12/2019	8056	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	88,19	12/03/2019	1214	6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Crédito	751,60
31/12/2019	8058	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	152,74	15/01/2019	435	6.3.1.4.1.01.33.90.033.001.001 - Passagens Pessoal Civil	Crédito	140,70
31/12/2019	8063	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	584,47	21/01/2019	543	6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	Crédito	1.150,77
31/12/2019	8055	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	58,79	21/01/2019	541	6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	Crédito	142,23
31/12/2019	8062	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	337,71	25/01/2019	568	6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	Crédito	980,96
31/12/2019	8060	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Débito	19,87	25/01/2019	565	6.3.1.4.1.01.33.90.036.021 - Locações	Crédito	121,24

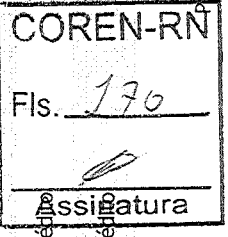
COREN-RN

Fls. 169

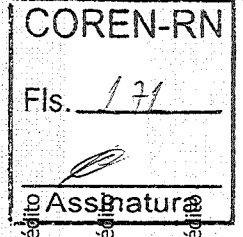
[Assinatura]

Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2019	8184	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito	4.630,00	31/01/2019	548	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	4.802,78
31/12/2019	8183	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito	994,00	31/01/2019	544	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Crédito	1.371,48
31/12/2019	8182	5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	Débito	56.280,00	02/01/2019	389	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	126,43
31/12/2019	8152	5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Débito	125.700,00	02/01/2019	370	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	154,53
31/12/2019	8448	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	0,03	02/01/2019	398	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	2.219,10
31/12/2019	8444	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	166,73	02/01/2019	394	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	2.219,10
31/12/2019	8446	5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	4.539,02	02/01/2019	387	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	2.736,07
31/12/2019	8451	5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Débito	7,82	19/03/2019	1332	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	67.641,02
31/12/2019	8454	5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Débito	62,69	24/01/2019	591	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	241,91
31/12/2019	8201	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Débito	1.166,99	19/03/2019	1329	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	7.059,16
31/12/2019	8443	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito	1.350,76	24/01/2019	594	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	2.318,02
31/12/2019	8302	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito	800,00	08/02/2019	638	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Crédito	4.642,41
31/12/2019	8440	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Débito	139,37	25/02/2019	852	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	2.620,55
31/12/2019	8179	5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	Débito	1.567,50	22/02/2019	848	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	273,47
31/12/2019	8213	5.3.1.7.1.01.33.90.033.006 - Táxi	Débito	885,10	31/01/2019	487	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	5.989,20
31/12/2019	8185	5.3.1.7.1.01.33.90.036.021 - Locações	Débito	600,00	15/01/2019	441	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	422,58



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2019	8198	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Débito	426,43	15/01/2019	439	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Crédito	17,42
31/12/2019	8149	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Débito	9.144,73	12/03/2019	1213	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	438,89
31/12/2019	8194	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	360,10	12/03/2019	1207	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Crédito	45,81
31/12/2019	8216	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito	1.293,25	10/01/2019	418	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	2.408,96
31/12/2019	8151	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Débito	3.750,00	15/01/2019	429	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	Crédito	45,63
31/12/2019	8150	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Débito	495,44	15/01/2019	419	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	Crédito	26,40
31/12/2019	8188	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Débito	473,47	15/01/2019	425	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	Crédito	253,03
31/12/2019	8181	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Débito	785,07	15/01/2019	427	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	Crédito	9,29
31/12/2019	8195	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	29.999,59	15/01/2019	437	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052.002 - Taxas Diversas	Crédito	12,00
31/12/2019	8214	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	3.760,00	31/01/2019	489	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Digitalização de Documentos	Crédito	8.439,48
31/12/2019	8180	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	620,00	19/07/2019	4512	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.055 - Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	Crédito	15.400,00
31/12/2019	8442	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Débito	3.852,00	21/01/2019	564	6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Crédito	629,97
31/12/2019	8148	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	Débito	347,90	15/02/2019	747	6.3.1.4.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Crédito	3.397,01
31/12/2019	8177	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.051 - Serviços de Internet	Débito	2.100,00	16/01/2019	455	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	498,36
31/12/2019	8439	5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Débito	271,09	16/01/2019	451	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	498,36
31/12/2019	8438	5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Débito	2.218,57	16/01/2019	447	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	2.292,41



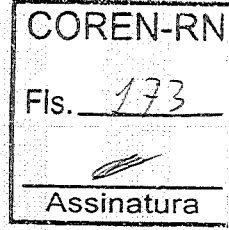
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2019	8076	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	498,36	16/01/2019	443	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	2.267,58
31/12/2019	8077	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	498,36	16/01/2019	445	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	2.591,42
31/12/2019	8098	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	16/01/2019	453	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	913,66
31/12/2019	8088	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	16/01/2019	449	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Crédito	747,54
31/12/2019	8074	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	598,02	22/02/2019	874	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8081	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	398,68	17/01/2019	518	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	269,95
31/12/2019	8078	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	498,36	21/02/2019	868	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	249,18
31/12/2019	8092	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	398,68	22/02/2019	884	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8085	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	21/02/2019	870	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	249,18
31/12/2019	8082	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	17/01/2019	522	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	249,18
31/12/2019	8095	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	398,68	17/01/2019	506	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8089	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	17/01/2019	536	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8097	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	17/01/2019	534	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8080	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	21/02/2019	867	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	269,95
31/12/2019	8065	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	1.835,66	17/01/2019	528	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8086	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	17/01/2019	532	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8100	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	21/02/2019	872	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8090	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	26/02/2019	2471	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8096	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	17/01/2019	1730	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	3,90

COREN-RN

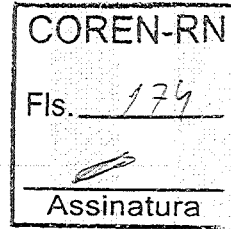
Fls. 132

Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2019	8075	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	398,68	17/01/2019	500	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	498,36
31/12/2019	8101	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	598,02	17/01/2019	508	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8099	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	398,68	17/01/2019	514	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8069	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	830,60	17/01/2019	530	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8070	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	996,72	17/01/2019	520	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	249,18
31/12/2019	8093	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	17/01/2019	498	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	539,90
31/12/2019	8067	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	1.096,37	22/02/2019	876	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8084	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	22/02/2019	878	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8087	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	17/01/2019	524	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
31/12/2019	8083	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	332,24	17/01/2019	512	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
-	-	-	-	-	22/02/2019	880	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
-	-	-	-	-	17/01/2019	502	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	249,18
-	-	-	-	-	17/01/2019	510	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
-	-	-	-	-	17/01/2019	526	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
-	-	-	-	-	25/02/2019	885	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
-	-	-	-	-	17/01/2019	504	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
-	-	-	-	-	17/01/2019	516	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Crédito	207,65
-	-	-	-	-	30/01/2019	1506	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	150,29
-	-	-	-	-	30/01/2019	1483	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	37,87



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	30/01/2019	1497	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	166,23
-	-	-	-	-	30/01/2019	1504	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	141,94
-	-	-	-	-	04/01/2019	386	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	145,00
-	-	-	-	-	30/01/2019	1473	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	141,94
-	-	-	-	-	30/01/2019	1502	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	141,94
-	-	-	-	-	30/01/2019	1505	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	141,94
-	-	-	-	-	30/01/2019	1486	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	43,39
-	-	-	-	-	30/01/2019	1492	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	28,92
-	-	-	-	-	30/01/2019	1479	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	166,23
-	-	-	-	-	30/01/2019	1503	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	141,94
-	-	-	-	-	30/01/2019	1509	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	141,94
-	-	-	-	-	30/01/2019	1511	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	55,66
-	-	-	-	-	30/01/2019	1495	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	75,73
-	-	-	-	-	30/01/2019	1496	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	75,73
-	-	-	-	-	30/01/2019	1490	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	78,32
-	-	-	-	-	30/01/2019	1510	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	166,23
-	-	-	-	-	04/01/2019	378	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	60,00
-	-	-	-	-	01/02/2019	1476	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	141,94
-	-	-	-	-	30/01/2019	1475	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	141,94



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	30/01/2019	1474	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	166,99
-	-	-	-	-	30/01/2019	1498	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	58,64
-	-	-	-	-	30/01/2019	1471	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	141,94
-	-	-	-	-	30/01/2019	1485	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	8,97
-	-	-	-	-	30/01/2019	1487	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	39,75
-	-	-	-	-	01/02/2019	1494	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	69,38
-	-	-	-	-	30/01/2019	1472	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	166,23
-	-	-	-	-	30/01/2019	1501	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	166,23
-	-	-	-	-	01/02/2019	1493	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	75,73
-	-	-	-	-	30/01/2019	1508	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	141,94
-	-	-	-	-	30/01/2019	1507	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	141,94
-	-	-	-	-	30/01/2019	1500	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	245,86
-	-	-	-	-	30/01/2019	1499	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	214,46
-	-	-	-	-	30/01/2019	1481	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Crédito	29,33
				294.197,40					190.862,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados				-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados				-
31/12/2019	8447	5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	580,06	04/01/2019	8203	6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	-0,19
31/12/2019	8445	5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	12.998,41	04/01/2019	602	6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	33.043,87
31/12/2019	8449	5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	23.076,62	04/01/2019	481	6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Crédito	606,93

COREN-RN
Fls. 175
Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
31/12/2019	8450	5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Débito	2.260,55	04/01/2019	479	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Crédito	3.124,00
31/12/2019	8452	5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Débito	1.091,07	04/01/2019	480	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Crédito	18.984,88
31/12/2019	8455	5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Débito	8.728,42					
31/12/2019	8453	5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Débito	11.967,11					
Total:				60.702,24					55.759,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados -									
30/01/2019	1046	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	185,99	18/12/2019	7236	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	457,99
30/01/2019	1047	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Crédito	65,08	17/04/2019	2100	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	413,31
30/01/2019	1048	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	2.600,60	28/06/2019	3549	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	526,13
30/01/2019	1049	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	71,10	17/09/2019	5578	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	18,74
30/01/2019	1050	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	642,34	14/06/2019	3777	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	83,32
30/01/2019	1051	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	354,00	13/12/2019	7455	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	38,94
30/01/2019	1052	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	422,72	14/06/2019	3760	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	190,51
30/01/2019	1053	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	501,00	28/06/2019	3553	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	363,15
15/01/2019	440	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	17,42	24/09/2019	5558	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	300,01
30/01/2019	1943	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	54,84	10/06/2019	3483	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	17,42
30/01/2019	1944	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Crédito	715,51	03/06/2019	3020	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	26,51
30/01/2019	1945	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	37,41	08/07/2019	4066	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	32,88
30/01/2019	1946	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	12.076,12	17/09/2019	5587	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	361,35
30/01/2019	1947	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	13.196,86	17/09/2019	5572	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	642,34

Fls. 176

Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
30/01/2019	1948	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	7.074,50	19/06/2019	3303	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	113,69
21/01/2019	542	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	142,23	16/07/2019	3756	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	89,56
31/01/2019	555	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	701,58	17/04/2019	2009	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	14.564,84
31/01/2019	556	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	308,71	17/10/2019	6142	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	740,25
25/01/2019	566	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	121,24	19/03/2019	1830	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	65,08
29/08/2019	5204	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	3.339,32	14/11/2019	7462	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	143,67
04/12/2019	7838	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	193,66	17/09/2019	5574	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	208,44
24/12/2019	7828	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	258,69	19/12/2019	7242	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	297,44
19/09/2019	5747	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	4.358,96	21/10/2019	6064	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	166,27
28/10/2019	6636	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.827,64	10/06/2019	3482	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	379,41
30/12/2019	7832	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	0,87	09/08/2019	4632	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	233,34
30/12/2019	7850	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	8,66	15/05/2019	2738	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	395,02
13/06/2019	3919	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	4.861,53	30/01/2019	559	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	701,58
03/12/2019	7836	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	396,31	30/08/2019	5012	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,32
31/05/2019	3511	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Crédito	1,20	13/09/2019	5395	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	14,18
29/11/2019	7366	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.239,87	13/12/2019	7446	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	192,66
30/08/2019	6464	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.544,28	13/12/2019	7466	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	332,45

COREN-RN

Fls. 177

Assinatura

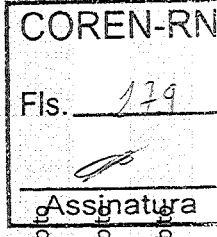
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
22/10/2019	6637	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	2.691,19	10/04/2019	1823	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	17,42
26/11/2019	7367	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	391,00	03/06/2019	3023	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	40,29
27/11/2019	7361	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	2.336,82	08/02/2019	1635	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	17,42
21/03/2019	2355	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	9.027,31	13/12/2019	7445	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	127,16
31/10/2019	6635	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	112,12	17/10/2019	5916	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	32,88
31/05/2019	3433	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	4.814,82	29/03/2019	2509	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	7.578,47
16/12/2019	7846	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	101,52	17/09/2019	5580	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	52,75
26/02/2019	1912	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	8.225,38	14/06/2019	3769	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	207,40
27/11/2019	7374	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	280,00	22/07/2019	4105	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	29,54
11/12/2019	7844	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	89,78	27/09/2019	5595	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	27,76
28/06/2019	3923	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	5.418,38	11/12/2019	7237	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	1.078,16
25/09/2019	5761	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	463,24	17/04/2019	2731	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	21,90
31/01/2019	775	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	7.450,77	14/06/2019	3776	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	90,75
11/01/2019	769	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	5.309,38	16/07/2019	4135	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	93,29
26/08/2019	5209	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	762,74	08/11/2019	6530	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	18,75
17/12/2019	7826	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	86,26	14/11/2019	6559	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	358,39
18/04/2019	2955	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	10.029,46	14/11/2019	6562	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	642,34
31/07/2019	4603	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	4.991,77	08/11/2019	6526	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	391,67

COREN-RN

Fls. 178

Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/08/2019	5205	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	2.514,46	22/02/2019	1120	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	683,65
04/12/2019	7812	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	331,09	13/12/2019	7452	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	14.150,45
09/12/2019	7842	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	154,15	16/07/2019	4133	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	8.730,76
30/04/2019	2959	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	2.564,95	26/11/2019	6797	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	14,18
06/12/2019	7840	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	352,16	17/09/2019	5450	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	631,80
13/12/2019	7824	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	592,64	22/05/2019	2767	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	619,24
30/12/2019	7830	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	83,17	13/12/2019	7456	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	202,07
16/12/2019	7855	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	86,81	17/09/2019	5568	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	14.638,89
30/10/2019	6641	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	528,00	19/03/2019	2138	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	861,67
25/09/2019	6465	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.188,94	18/03/2019	1997	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	7.387,82
08/02/2019	1908	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	11.221,00	15/02/2019	1950	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	13.196,86
15/05/2019	3429	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	4.907,63	24/12/2019	7692	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	10.015,05
30/12/2019	7848	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	55,40	16/07/2019	3774	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	235,67
16/07/2019	4599	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	4.447,59	23/05/2019	2761	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	109,28
18/12/2019	7869	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	478,62	27/06/2019	3533	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	349,18
12/12/2019	7822	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Crédito	264,36	28/06/2019	3555	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	391,67
16/08/2019	4910	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Crédito	0,02	29/07/2019	4318	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	32,88



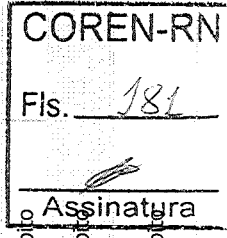
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
23/10/2019	6631	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	3.803,68	14/10/2019	8223	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	12,08
18/09/2019	5757	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	5.448,42	08/03/2019	1637	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	17,42
30/12/2019	7925	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	683,13	14/08/2019	4845	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	222,48
28/02/2019	1916	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	1.983,42	18/03/2019	2007	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	132,78
04/12/2019	7126	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	10.807,98	29/04/2019	2769	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	7.310,06
03/12/2019	7810	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	102,91	28/02/2019	1984	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	6.366,80
31/07/2019	6129	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	476,00	19/07/2019	4514	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	1.455,30
29/03/2019	2359	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Crédito	3.341,79	17/10/2019	6143	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	861,67
16/07/2019	4121	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	391,67	30/01/2019	1954	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	54,84
16/07/2019	4121	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	740,25	11/12/2019	7235	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	39,56
16/07/2019	4121	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	861,66	20/11/2019	6706	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	67,89
27/09/2019	5602	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	79,47	17/09/2019	5590	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561- Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	10.042,12
27/06/2019	3568	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	16,70	29/11/2019	7015	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	249,77
27/06/2019	3568	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	11,69	23/08/2019	4951	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	40,29
27/06/2019	3568	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	222,48	30/08/2019	5006	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	300,01
22/03/2019	1382	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,32	13/12/2019	7461	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	33,32
19/08/2019	4867	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	25,99	30/04/2019	2770	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	70,76
27/06/2019	3588	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	333,91	29/04/2019	2758	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	268,41
27/06/2019	3588	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	45,61	29/03/2019	1981	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	66,34

COREN-RN

Fls. 180

Assinatura

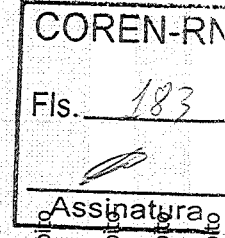
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
11/10/2019	7464	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	79,03	27/06/2019	3530	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	31,29
19/12/2019	7369	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	31,31	15/10/2019	5974	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	539,55
30/07/2019	4333	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	60,57	12/08/2019	4833	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	39,56
29/03/2019	1626	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	68,47	27/09/2019	5616	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	292,26
29/03/2019	1626	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	395,02	28/06/2019	3551	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	99,18
03/06/2019	3022	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	40,29	16/07/2019	4131	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	45,61
03/06/2019	3022	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,32	30/05/2019	3275	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	7.738,86
16/12/2019	7234	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	457,99	20/05/2019	2757	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	22,43
29/07/2019	4317	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	32,88	17/09/2019	5588	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	109,91
03/06/2019	3004	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	116,04	16/07/2019	4093	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	13.637,71
03/06/2019	3004	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	266,31	13/12/2019	7447	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	59,67
03/06/2019	3004	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	99,18	17/04/2019	2099	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	190,43
30/04/2019	2464	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	678,97	23/08/2019	5250	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	254,11
30/04/2019	2464	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	299,72	10/12/2019	7697	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	7.823,10
17/12/2019	7183	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	32,88	28/06/2019	3547	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	998,08
27/06/2019	3508	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	17,02	31/07/2019	4389	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	245,92
23/05/2019	2760	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	109,28	28/06/2019	3273	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	330,17
30/05/2019	2904	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	128,92	14/08/2019	4859	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	861,67



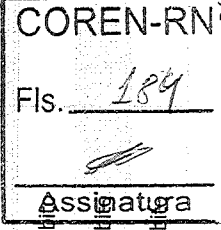
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor
19/06/2019	3302	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito 113,69	14/08/2019	4851	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito 186,12
14/08/2019	4854	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 861,67	08/10/2019	5822	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 391,67
14/08/2019	4854	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 391,67	16/07/2019	4125	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito 37,41
14/08/2019	4854	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito 740,25	14/08/2019	4847	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito 94,51
18/11/2019	6614	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 18,75	14/08/2019	4834	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito 1.184,26
14/08/2019	4840	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito 34,56	20/12/2019	7541	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito 861,67
13/09/2019	5394	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito 14,18	18/11/2019	6617	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 32,88
27/06/2019	3601	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Crédito 37,41	15/05/2019	3270	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito 1.009,47
27/06/2019	3601	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito 93,29	16/07/2019	4122	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 740,25
27/06/2019	3601	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito 392,64	28/06/2019	3563	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 271,84
22/05/2019	2764	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito 526,71	11/10/2019	5986	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito 39,56
19/09/2019	5535	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito 32,88	30/05/2019	3464	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito 68,55
22/05/2019	2766	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito 619,24	14/08/2019	4844	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito 182,58
19/12/2019	7943	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito 353,14	30/08/2019	5083	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito 68,55
19/12/2019	7943	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito 57,28	12/08/2019	4807	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito 12,26
17/09/2019	5449	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito 631,80	10/05/2019	3481	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 17,42
20/12/2019	7587	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito 248,54	11/11/2019	6460	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito 39,56
20/12/2019	7587	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito 656,50	12/08/2019	4778	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 391,67
20/12/2019	7587	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 14.292,58	16/07/2019	4134	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito 61,81
20/12/2019	7587	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 9.592,52	14/08/2019	4835	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito 60,57

COREN-RN
Fls. 182
Assinatura

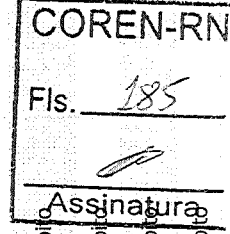
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/12/2019	7587	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	10.015,05	30/08/2019	5011	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,32
20/12/2019	7587	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	14/06/2019	3765	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.024,34
20/12/2019	7587	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	31,72	14/08/2019	3782	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	19,06
20/12/2019	7587	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	39,56	14/06/2019	3251	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	25,99
20/12/2019	7587	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	1.136,38	14/08/2019	3778	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	24,68
10/12/2019	6965	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	40,29	13/12/2019	7433	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	106,11
10/12/2019	6965	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,32	15/05/2019	3269	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	18,10
27/09/2019	5598	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	633,41	15/10/2019	5979	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	214,58
30/10/2019	6413	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	1.066,61	16/07/2019	4132	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	11,69
30/10/2019	6413	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	14.791,92	31/07/2019	4517	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	223,35
30/10/2019	6413	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	248,54	18/03/2019	1826	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	185,99
30/10/2019	6413	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	30/12/2019	7923	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	67,44
30/10/2019	6413	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	39,56	17/09/2019	5466	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	861,67
30/10/2019	6413	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	10.982,59	17/09/2019	5463	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	740,25
30/10/2019	6413	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	8.273,06	11/10/2019	5984	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.078,14
21/10/2019	6060	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	166,27	19/12/2019	7193	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Débito	23,34
31/05/2019	2863	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	269,12	13/12/2019	7474	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	194,75
12/06/2019	3184	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	998,08	30/10/2019	6450	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	248,54
30/10/2019	6229	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	313,96	02/07/2019	3655	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	40,29
18/11/2019	6643	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	740,25	14/08/2019	4849	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	333,91



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/11/2019	6643	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	391,67	12/08/2019	4776	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	18,75
18/11/2019	6643	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	861,67	25/07/2019	4227	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	339,09
29/08/2019	5057	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	14.638,89	16/07/2019	4096	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	1.010,36
29/08/2019	5057	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	80,42	23/12/2019	7924	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	300,01
29/08/2019	5057	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Crédito	1.062,59	15/02/2019	1101	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	2.600,60
29/08/2019	5057	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	19/06/2019	3307	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	861,66
29/08/2019	5057	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	6.785,07	18/03/2019	2128	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	37,41
29/08/2019	5057	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	39,56	11/11/2019	6525	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	40,29
29/08/2019	5057	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	10.042,12	19/12/2019	7926	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	10.069,40
27/11/2019	6953	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	9,22	18/03/2019	2008	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	14.274,84
27/11/2019	6953	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	256,71	23/12/2019	8147	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	248,54
14/08/2019	4843	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	18,75	30/04/2019	3739	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	299,72
29/04/2019	2689	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Crédito	1.009,47	15/10/2019	5980	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	14.392,97
29/04/2019	2689	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	14.501,18	19/12/2019	7243	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	286,81
29/04/2019	2689	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	7.310,06	16/07/2019	3772	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	69,55
29/04/2019	2689	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	10.441,26	27/06/2019	3531	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	212,89
29/04/2019	2689	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	70,76	15/10/2019	5978	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	382,91
29/04/2019	2689	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	37,41	14/08/2019	4838	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	13.751,93



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
27/06/2019	3513	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	31,29	12/08/2019	4819	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	16,70
29/11/2019	6909	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	430,18	19/09/2019	5539	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	29,54
29/03/2019	1630	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	94,51	01/11/2019	8207	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	70,86
03/06/2019	3018	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	26,51	14/06/2019	3767	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	123,36
12/11/2019	6889	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	512,82	18/04/2019	2144	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	899,53
12/11/2019	6889	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	297,44	13/12/2019	7468	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	79,03
30/12/2019	7571	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	152,44	16/07/2019	3783	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	366,90
23/08/2019	4953	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	54,48	06/11/2019	6453	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	300,01
11/10/2019	5948	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	18,75	28/06/2019	3550	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	446,45
28/06/2019	3557	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	43,73	20/11/2019	6705	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	39,99
25/07/2019	4224	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	339,09	14/06/2019	3766	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	37,41
30/08/2019	5005	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	300,01	15/05/2019	3278	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	181,50
05/09/2019	5140	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	14,18	17/09/2019	5589	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	19,93
19/12/2019	7959	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	388,57	16/07/2019	4123	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	861,66
19/12/2019	7959	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	570,16	30/07/2019	4516	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	68,55
19/12/2019	7959	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Crédito	45,86	29/11/2019	7020	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	68,55
16/12/2019	7150	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	183,79	14/08/2019	4836	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	111,03
15/05/2019	2620	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	312,06	19/06/2019	3306	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	740,25
21/10/2019	6296	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	22,43	14/08/2019	4961	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	740,25
28/11/2019	7004	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	249,77	25/07/2019	4228	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	173,12



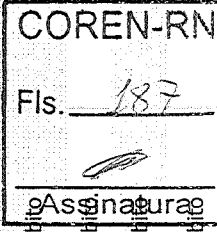
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/11/2019	7004	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	7.823,10	30/08/2019	5009	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	18,75
28/11/2019	7004	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	14.150,45	20/11/2019	6707	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	10.982,59
28/11/2019	7004	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	39,56	17/04/2019	2741	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	171,10
28/11/2019	7004	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	10.069,40	28/06/2019	3554	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,32
28/11/2019	7004	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	23/12/2019	7377	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	131,96
28/11/2019	7004	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	1.078,16	14/06/2019	3757	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	112,85
11/07/2019	3916	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	186,12	14/06/2019	3770	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	10.067,10
17/10/2019	5915	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	32,88	18/03/2019	2126	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	407,31
18/12/2019	7583	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	74,59	29/08/2019	5081	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	402,79
27/02/2019	1559	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	37,41	05/11/2019	6454	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	8.273,06
27/02/2019	1559	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	14.274,84	17/04/2019	2730	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	68,47
27/02/2019	1559	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	861,67	10/04/2019	1822	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,32
27/02/2019	1559	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	7.387,82	15/05/2019	3272	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	37,41
27/02/2019	1559	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	6.366,80	15/05/2019	3459	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	10.441,26
27/02/2019	1559	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	15/05/2019	2621	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	312,06
19/12/2019	7985	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	106,80	08/03/2019	1638	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	308,71
19/12/2019	7985	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	51,62	18/04/2019	2143	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	Débito	2.781,50
19/12/2019	7985	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	403,77	15/10/2019	5981	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	10.406,65

COREN-RN

Fls. 186

Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/06/2019	3305	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	391,67	17/04/2019	1998	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	9.259,65
19/06/2019	3305	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	861,66	20/12/2019	8146	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	15.326,17
19/06/2019	3305	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	740,25	19/09/2019	5536	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	32,88
16/12/2019	7116	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	18,75	04/07/2019	3808	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	32,88
15/02/2019	744	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,32	12/02/2019	1952	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	37,41
19/12/2019	7964	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	410,25	27/09/2019	5604	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	79,47
19/12/2019	7964	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	114,67	03/06/2019	3005	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	116,04
29/03/2019	1632	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	113,18	29/08/2019	5082	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	6.785,07
29/11/2019	6907	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	99,49	12/08/2019	4806	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.087,75
15/03/2019	1275	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	17,42	16/07/2019	3781	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	65,40
29/08/2019	5049	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	19,93	26/06/2019	4042	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	138,50
29/08/2019	5049	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	214,58	10/05/2019	3480	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,32
18/07/2019	4113	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	123,57	17/09/2019	5571	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	139,93
27/09/2019	5592	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	27,76	19/08/2019	4873	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	338,24
30/12/2019	7573	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	67,44	15/02/2019	1951	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	12.076,12
30/08/2019	5131	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	14,18	16/07/2019	3773	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	413,88
02/12/2019	6904	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	325,96	17/04/2019	1824	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	71,10
02/12/2019	6914	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	559,44	14/11/2019	6565	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	19,89
30/07/2019	4347	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	1.184,26	14/06/2019	3762	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	23,81
30/07/2019	4347	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	642,34	18/07/2019	4114	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	123,57
30/07/2019	4347	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	52,75	30/04/2019	2555	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	305,05
30/07/2019	4347	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	402,79	05/11/2019	6455	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	522,14



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/02/2019	653	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	132,78	28/06/2019	3552	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	442,58
27/06/2019	3515	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	212,89	16/07/2019	3771	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	128,92
30/10/2019	6343	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	106,11	15/05/2019	2737	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	217,18
17/12/2019	7577	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	11.457,06	08/10/2019	5828	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	40,29
17/12/2019	7577	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	15.326,17	18/04/2019	2762	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	37,41
17/12/2019	7577	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	248,54	14/06/2019	3755	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	51,85
10/06/2019	3114	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	18,75	17/09/2019	5582	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.062,59
29/08/2019	5037	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	175,70	28/06/2019	3548	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	18,75
29/08/2019	5037	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	437,11	15/10/2019	5983	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	186,78
17/04/2019	2160	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	17,42	18/04/2019	3740	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	299,72
09/07/2019	3844	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	600,02	14/06/2019	3768	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	147,49
30/09/2019	5704	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	248,13	27/06/2019	3528	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	17,02
30/09/2019	5704	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	1.078,14	18/03/2019	1995	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	146,81
30/09/2019	5704	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	8.795,20	18/11/2019	6647	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	861,67
30/09/2019	5704	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	15/10/2019	5975	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	101,89
30/09/2019	5704	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	39,56	18/11/2019	6620	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	31,31
30/09/2019	5704	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	10.406,65	19/12/2019	7241	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	9,22
30/09/2019	5704	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	14.392,97	11/11/2019	6463	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	49,72
30/09/2019	5704	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	0,41	23/08/2019	4954	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	54,48

COREN-RN

Fls. 188

Assinatura

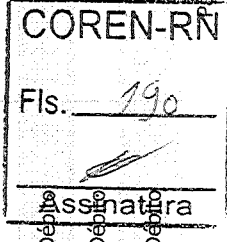
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor
10/09/2019	5239	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 146,68	14/11/2019	6557	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito 14.791,92
30/07/2019	4353	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito 355,56	30/12/2019	7686	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito 68,55
30/07/2019	4353	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito 19,89	03/12/2019	7409	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 430,18
30/07/2019	4353	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito 111,03	30/12/2019	7936	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 175,52
26/02/2019	2122	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito 139,52	08/10/2019	5821	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito 18,75
26/02/2019	2122	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito 407,31	01/10/2019	6162	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito 248,13
02/07/2019	3654	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito 40,29	05/09/2019	5142	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 14,18
02/07/2019	3654	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 21,32	18/04/2019	2213	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito 726,90
30/05/2019	2937	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito 19,06	14/08/2019	3780	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito 74,75
30/05/2019	2937	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito 123,36	30/10/2019	6230	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 313,96
30/05/2019	2937	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito 366,90	27/06/2019	3532	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 64,60
30/05/2019	2937	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito 26,80	09/07/2019	3845	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 600,02
15/02/2019	742	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 17,42	10/05/2019	2520	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 37,44
20/08/2019	4877	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito 46,00	23/12/2019	7373	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 31,31
27/06/2019	3510	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito 349,18	03/12/2019	7408	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 84,24
19/09/2019	5532	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito 240,32	15/05/2019	2627	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito 834,70
20/12/2019	7358	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito 300,01	18/11/2019	6645	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 740,25
30/10/2019	6302	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito 685,08	21/10/2019	6297	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 22,43
27/11/2019	6980	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito 118,47	30/12/2019	7935	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito 152,44

COREN-RN

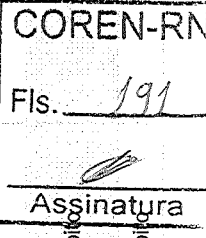
Fls. 189

Assinatura

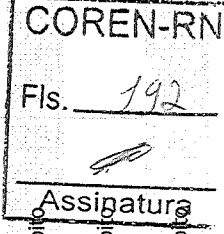
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
08/07/2019	4065	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	32,88	18/03/2019	2125	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	70,53
19/12/2019	7539	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	391,67	03/12/2019	6926	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,32
19/12/2019	7539	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	740,25	30/08/2019	5008	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	391,67
19/12/2019	7539	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	861,67	09/08/2019	4631	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	16,80
27/09/2019	5613	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	292,26	03/12/2019	7927	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	99,49
08/04/2019	1812	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	222,52	16/07/2019	3779	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	475,03
25/09/2019	5630	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	642,34	15/10/2019	5585	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	437,11
25/09/2019	5630	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	1.014,12	11/11/2019	6462	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	18,74
25/09/2019	5630	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Crédito	49,72	16/07/2019	3784	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	26,80
25/02/2019	984	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	308,71	27/09/2019	5605	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	633,41
25/02/2019	984	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	683,65	30/08/2019	5010	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	46,00
30/05/2019	2925	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	235,67	20/11/2019	6704	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	83,48
14/06/2019	3250	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	25,99	12/08/2019	4818	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	37,41
16/12/2019	7231	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	243,74	30/10/2019	6303	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	685,08
14/11/2019	6619	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	31,31	14/08/2019	4846	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	392,64
22/11/2019	6796	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	14,18	14/06/2019	3775	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	14.939,60
11/11/2019	6524	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,32	15/05/2019	2626	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	717,08
11/11/2019	6524	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	40,29	14/08/2019	4777	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,32
29/04/2019	2642	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	89,56	04/01/2019	869	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	68,47



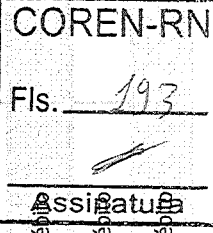
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
29/04/2019	2642	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	51,85	15/02/2019	940	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	621,04
29/04/2019	2642	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Crédito	12,63	10/01/2019	659	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	308,71
29/04/2019	2642	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	330,17	11/12/2019	7819	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	190,55
19/12/2019	7977	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	66,51	11/12/2019	7864	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	3.695,00
23/08/2019	4931	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	254,11	08/02/2019	1911	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	3.700,00
11/10/2019	6003	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	143,67	15/02/2019	931	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	384,05
30/05/2019	2966	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	14.939,60	19/09/2019	5759	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.970,00
30/05/2019	2966	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	10.067,10	12/02/2019	1112	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	47,39
30/05/2019	2966	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Crédito	1.024,34	04/01/2019	860	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	37,06
30/05/2019	2966	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	18/04/2019	2958	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.612,00
30/05/2019	2966	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	37,41	11/12/2019	7816	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	201,00
30/05/2019	2966	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	7.738,86	15/05/2019	3432	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.295,00
26/02/2019	2124	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	70,53	04/01/2019	864	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	61,81
25/03/2019	1381	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	171,10	24/09/2019	5756	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.170,00
22/04/2019	2176	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	181,50	30/01/2019	886	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	13,71
15/03/2019	1271	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	219,43	26/11/2019	7370	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	372,00
17/09/2019	5460	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	391,67	11/01/2019	754	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	863,42



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancio	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancio	Conta Contábil	Valor
17/09/2019	5460	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	16/07/2019	4601	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito
			861,67				2.750,00
17/09/2019	5460	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	10/01/2019	661	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito
			740,25				12,00
20/11/2019	6733	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	04/01/2019	839	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito
			3.238,03				224,44
30/01/2019	561	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	14/06/2019	3921	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito
			21,32				3.700,00
19/07/2019	4512	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	04/01/2019	838	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito
			1.455,30				166,46
26/11/2019	6817	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	19/09/2019	5760	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito
			202,07				1.470,00
18/11/2019	6626	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	12/02/2019	1111	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito
			194,75				23,12
27/06/2019	3580	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	12/12/2019	7866	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito
			12,26				3.695,00
27/06/2019	3580	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	15/02/2019	928	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito
			137,29				219,21
23/08/2019	4950	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	25/10/2019	6634	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito
			21,32				894,00
23/08/2019	4950	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	15/02/2019	939	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito
			40,29				239,87
30/07/2019	4401	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	12/02/2019	1110	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito
			1.087,75				30,09
30/07/2019	4401	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	04/01/2019	871	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito
			39,56				572,84
30/07/2019	4401	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	15/02/2019	935	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito
			8.874,37				395,02
30/07/2019	4401	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	11/01/2019	881	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito
			68,55				37,41
30/07/2019	4401	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	15/02/2019	932	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito
			13.751,93				354,52
30/07/2019	4401	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	12/02/2019	1109	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito
			245,86				23,81
30/07/2019	4401	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	04/01/2019	865	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito
			15.532,50				75,46
11/06/2019	3175	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	08/02/2019	1910	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito
			363,15				4.590,00



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
20/05/2019	2756	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito		14/06/2019	3922	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	3.700,00
16/12/2019	7355	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	300,01	12/08/2019	5208	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	3.150,00
29/04/2019	2646	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	112,85	11/01/2019	772	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.700,00
26/06/2019	3427	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	442,58	15/05/2019	3431	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.295,00
21/06/2019	3320	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	526,13	24/09/2019	5755	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.170,00
14/10/2019	5930	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	12,08	26/02/2019	1915	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	5.200,00
22/05/2019	2751	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	79,01	19/09/2019	5758	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	1.970,00
08/10/2019	5827	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,32	04/01/2019	873	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	146,81
08/10/2019	5827	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	40,29	16/07/2019	4600	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.750,00
29/08/2019	5028	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	361,35	22/03/2019	2358	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	4.000,00
29/08/2019	5028	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	539,55	18/03/2019	2217	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	21,65
29/08/2019	5028	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Crédito	55,94	25/10/2019	6632	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	883,55
27/06/2019	3519	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	64,60	10/01/2019	658	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,32
29/04/2019	2652	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	481,93	23/10/2019	6640	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	818,00
29/04/2019	2652	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	190,51	16/07/2019	4602	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	2.750,00
29/04/2019	2652	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Crédito	23,81	15/02/2019	936	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	621,04
09/07/2019	3847	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	18,75	15/02/2019	920	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	157,67
30/10/2019	6355	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	135,83	04/01/2019	856	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	9.667,05
27/09/2019	5594	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	32,30	18/04/2019	2957	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	5.140,00
27/02/2019	1524	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	190,43	26/11/2019	7372	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatórios por Sucumbência a Pagar	Débito	372,00



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor		
29/11/2019	6912	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	84,24	26/02/2019	1913	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	5.200,00
04/07/2019	3807	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	32,88	15/02/2019	923	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	343,26
17/10/2019	6139	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	740,25	25/10/2019	6633	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	883,55
17/10/2019	6139	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	861,67	28/01/2019	1129	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	570,00
17/10/2019	6139	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	391,67	08/02/2019	1909	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	4.590,00
27/06/2019	3517	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	131,97	23/08/2019	4929	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Débito	0,02
27/09/2019	5600	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	430,39	22/03/2019	2357	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	4.000,00
19/12/2019	7969	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	202,60	26/02/2019	1914	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	5.200,00
19/12/2019	7192	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	186,40	23/10/2019	6638	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	1.608,00
19/12/2019	7192	2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF - Código 0588 - Prestadores de Serviços sem Vínculo Empregatício (Autônomos)	Crédito	23,34	12/08/2019	5207	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	3.150,00
28/06/2019	3562	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	271,84	04/01/2019	857	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	48,72
29/03/2019	1644	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	Crédito	2.781,50	15/02/2019	937	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	413,31
29/03/2019	1644	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	14.564,84	14/06/2019	3920	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	3.700,00
29/03/2019	1644	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	66,34	15/05/2019	3430	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	2.295,00
29/03/2019	1644	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	899,53	04/01/2019	875	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	206,01
29/03/2019	1644	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	9.259,65	15/02/2019	933	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	181,19
29/03/2019	1644	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	37,41	04/01/2019	840	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	196,99
29/03/2019	1644	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	7.578,47	04/01/2019	879	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	645,22

COREN-RN
 Fis. 194
 Assinatura

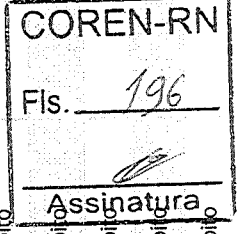
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor		
06/06/2019	3039	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	2.782,52	15/02/2019	934	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	339,10		
27/06/2019	3597	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	61,81	26/11/2019	7371	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	372,00		
27/06/2019	3597	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	384,05	12/02/2019	1108	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	18,95		
29/08/2019	5041	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	101,89	18/04/2019	2956	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	5.140,00		
30/10/2019	6347	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	25,19	21/01/2019	883	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	37,41		
30/10/2019	6347	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	332,45	11/01/2019	771	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	2.700,00		
30/10/2019	6347	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	67,89	10/01/2019	660	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	17,42		
30/10/2019	6347	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	26,86	04/01/2019	837	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	177,54		
10/05/2019	2538	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	90,75	04/01/2019	836	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	156,27		
20/12/2019	7376	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	131,96	22/03/2019	2356	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	4.000,00		
09/08/2019	4623	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	16,80	23/10/2019	6639	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	1.608,00		
19/12/2019	7938	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	25,04	12/08/2019	5206	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	3.150,00		
19/12/2019	7938	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	200,09	11/01/2019	774	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	2.700,00		
19/12/2019	7938	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	8,94	11/12/2019	7861	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	3.695,00		
19/09/2019	5538	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	29,54	04/01/2019	866	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	48,75		
18/11/2019	6616	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	32,88	26/11/2019	7365	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	1.543,00		
24/09/2019	5557	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	300,01	08/07/2019	4364	2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	Débito	1,20		
15/05/2019	2625	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	379,41	27/11/2019	7362	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	1.532,55		
15/05/2019	2625	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	717,08	27/11/2019	7364	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	1.532,55		

COREN-RN

Fls. 195

Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/05/2019	2625	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	834,70	04/01/2019	835	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	14.467,32
25/07/2019	4195	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	64,21	11/12/2019	7820	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	190,55
27/11/2019	7000	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	568,66	04/01/2019	861	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	13,67
27/11/2019	7000	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	399,10	12/02/2019	1114	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	43,37
03/06/2019	3016	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	626,53	04/01/2019	877	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Débito	24,88
30/10/2019	6359	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	39,99	04/01/2019	853	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	9.178,54
30/10/2019	6359	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	84,77	24/09/2019	5751	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Débito	2.170,00
30/10/2019	6359	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	127,16	15/02/2019	938	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	508,96
18/04/2019	2203	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	726,90	12/02/2019	1113	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	23,12
18/04/2019	2203	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	299,72	22/11/2019	6737	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	3.238,03
12/11/2019	6885	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	59,67	25/07/2019	4202	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	64,21
09/08/2019	4687	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	40,29	18/03/2019	1825	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	642,34
09/08/2019	4687	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,32	30/10/2019	6163	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	0,41
06/11/2019	6452	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	300,01	28/02/2019	1827	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	354,00
25/07/2019	4201	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	300,01	30/12/2019	7688	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	39,56
27/02/2019	1520	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	146,81	29/05/2019	3274	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	481,93
27/02/2019	1520	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	413,31	03/12/2019	6916	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	559,44
27/06/2019	3593	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	182,58	26/12/2019	7690	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	248,54
25/09/2019	5611	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	18,74	11/10/2019	5985	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	55,94
25/09/2019	5611	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	187,40	28/06/2019	3759	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	2.782,52



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/09/2019	5611	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	33,32	14/08/2019	4841	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	34,56
19/12/2019	7947	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	194,72	25/07/2019	4206	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	300,01
19/12/2019	7947	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	4,87	03/12/2019	6925	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	391,67
19/12/2019	7947	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Crédito	20,64	14/08/2019	4837	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	15,27
29/08/2019	5045	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	109,91	14/08/2019	4852	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	15.532,50
29/08/2019	5045	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	382,91	10/12/2019	6966	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	40,29
31/07/2019	4388	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	245,92	17/09/2019	5576	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Débito	39,56
30/05/2019	2913	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	413,88	28/01/2019	1949	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	7.074,50
30/05/2019	2913	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	147,49	15/10/2019	5982	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	1.014,12
29/11/2019	6895	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	14,18	28/06/2019	3811	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	7.933,97
30/12/2019	7569	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	175,52	02/12/2019	6896	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	14,18
19/12/2019	7981	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	642,33	19/12/2019	7245	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Débito	399,10
19/12/2019	7981	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	763,39	19/09/2019	5533	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	240,32
19/12/2019	7973	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561-Férias	Crédito	19,93	15/05/2019	3277	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	222,52
19/12/2019	7973	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	214,58	16/07/2019	4124	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	187,44
30/10/2019	6363	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	192,66	13/12/2019	7442	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	135,83
25/07/2019	4222	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	173,12	11/12/2019	7238	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINERCON	Débito	25,19
29/11/2019	7006	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	286,81	15/05/2019	2739	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	113,18
29/11/2019	7006	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	553,84	31/07/2019	4515	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	245,86

COREN-RN
Fls. 197
Assinatura

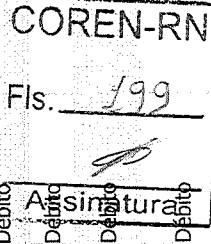
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
15/05/2019	2633	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	17,42	03/12/2019	6905	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	325,96
25/09/2019	5622	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	522,14	15/05/2019	3276	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	14.501,18
25/09/2019	5622	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	186,78	17/09/2019	5586	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	175,70
25/09/2019	5622	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	94,78	22/05/2019	4041	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	79,01
25/09/2019	5622	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	358,39	17/04/2019	2011	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	219,43
30/10/2019	6299	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	70,86	18/12/2019	7232	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	243,74
26/06/2019	3526	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	138,50	18/12/2019	7356	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	300,01
19/12/2019	7954	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	417,77	19/08/2019	4870	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	25,99
19/12/2019	7954	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	95,35	15/02/2019	1025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	142,23
30/04/2019	2461	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	21,32	11/11/2019	6461	2.1.8.8.1.01.13.02 - SIN SERCON	Débito	1.066,61
26/11/2019	6815	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	38,94	15/05/2019	2740	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	94,51
21/06/2019	3764	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	187,44	09/08/2019	4688	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	40,29
19/12/2019	7208	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	132,63	15/02/2019	1026	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	121,24
22/07/2019	4104	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	29,54	28/02/2019	1828	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	422,72
30/04/2019	2553	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	494,31	27/09/2019	5596	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	32,30
28/06/2019	3621	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	8.730,76	03/06/2019	3019	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	626,53
28/06/2019	3621	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	13.637,71	30/10/2019	6445	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	68,55
28/06/2019	3621	2.1.8.8.1.01.13.02 - SIN SERCON	Crédito	1.010,36	27/09/2019	5603	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	430,39

COREN-RN

Fls. 198

Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/06/2019	3621	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Crédito	68,55	14/11/2019	6560	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	187,40
28/06/2019	3621	2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDERN	Crédito	37,41	18/12/2019	7928	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	32,88
28/06/2019	3621	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	7.933,97	14/06/2019	3761	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	12,63
12/08/2019	4677	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	140,91	30/12/2019	7695	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito	1.136,38
30/05/2019	2933	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	207,40	03/06/2019	3006	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	266,31
30/05/2019	2933	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	24,68	08/02/2019	1821	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	21,32
30/05/2019	2933	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	475,03	30/09/2019	5801	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	8.795,20
10/09/2019	5242	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	18,75	30/04/2019	2465	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	678,97
30/10/2019	6339	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	83,48	17/09/2019	5575	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	355,56
30/10/2019	6339	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	352,01	29/03/2019	1980	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito	68,55
30/10/2019	6339	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	39,39	14/08/2019	4848	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	384,05
09/08/2019	4630	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	233,34	24/12/2019	7693	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito	656,50
30/07/2019	4360	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	208,44	30/04/2019	2554	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	494,31
30/07/2019	4360	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	15,27	14/08/2019	4850	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	137,29
30/07/2019	4337	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Crédito	223,35	15/10/2019	6024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	146,68
30/07/2019	4337	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	18,74	28/06/2019	3560	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	43,73
30/07/2019	4337	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	139,93	27/06/2019	3529	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	131,97
30/07/2019	4337	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	384,00	30/08/2019	5084	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Débito	80,42
11/06/2019	3173	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	446,45	17/09/2019	5569	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	140,91



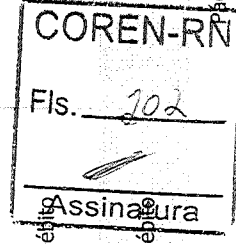
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
			Crédito				Crédito
30/05/2019	2886	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	08/02/2019	1634	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito
							308,71
30/05/2019	2886	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	13/12/2019	7448	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito
							512,82
19/08/2019	4872	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	20/12/2019	8417	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito
							74,59
29/03/2019	1628	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	13/12/2019	7460	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito
							94,78
29/03/2019	1628	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Crédito	13/12/2019	7454	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito
							553,84
29/03/2019	1628	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Crédito	12/02/2019	1953	2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	Débito
							715,51
29/03/2019	1628	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	Crédito	03/12/2019	6924	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito
							18,75
27/11/2019	6992	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	23/12/2019	7540	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito
							740,25
27/11/2019	6992	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	29/08/2019	5080	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito
							384,00
10/05/2019	2542	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	08/11/2019	6527	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito
							21,32
30/04/2019	2551	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	30/07/2019	4513	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito
							8.874,37
23/12/2019	7589	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	22/05/2019	2768	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito
							526,71
23/12/2019	7589	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	02/10/2019	5720	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito
							68,55
10/05/2019	2519	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Crédito	28/02/2019	1829	2.1.8.8.1.01.15.02 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal	Débito
							501,00
30/05/2019	2894	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	31/05/2019	2864	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito
							269,12
27/06/2019	3610	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	17/04/2019	2726	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito
							139,52
			-	28/06/2019	3812	2.1.8.8.1.01.18 - Plano Odontológico	Débito
			-	13/12/2019	7430	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito
			-	08/03/2019	1636	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito
			-				21,32

COREN-RN
Fls. 200
Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
Outros Recebimentos Extraorçamentários			-	656.682,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários				
30/12/2019	8389	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	26.769,53	12/03/2019	1206	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,29
27/09/2019	6128	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	10.814,14	30/04/2019	2466	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	566,49
27/09/2019	6127	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	31.313,78	01/04/2019	1555	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	267,48
29/08/2019	6097	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	14.018,88	22/03/2019	1623	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	40,29
30/10/2019	8228	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	17.902,34	30/01/2019	562	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	40,29
30/10/2019	8227	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	24.344,10	22/04/2019	2150	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	25,99
29/08/2019	6126	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	6.413,47	22/02/2019	1121	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	361,19
28/11/2019	8229	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	24.612,93	18/04/2019	2204	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	566,49
30/12/2019	8390	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	26.584,91	22/02/2019	843	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	87,64
28/11/2019	8230	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Crédito	19.797,70	01/03/2019	2510	2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	Débito	89,49
20/02/2019	770	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	24,22	25/01/2019	596	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	241,91

COREN-RN
Fls. 201
Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
19/03/2019	1330	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	7.059,16	15/01/2019	430	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	9,29
12/03/2019	1208	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	45,81	02/01/2019	388	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	154,53
22/02/2019	851	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	273,47	15/01/2019	431	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	26,40
24/01/2019	595	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	241,91	22/03/2019	1369	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	22,43
12/03/2019	1211	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	46,70	22/03/2019	1365	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Débito	97,29
01/01/2019	375	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	154,53	25/02/2019	1080	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	293,16
31/01/2019	573	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Crédito	108,03	18/04/2019	4063	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	25,43
15/01/2019	428	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,29	02/01/2019	395	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	126,43
31/01/2019	557	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	361,19	15/02/2019	773	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	24,22
27/02/2019	1071	2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	Crédito	89,49	30/01/2019	558	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	361,19
12/01/2019	424	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	26,40	31/01/2019	574	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Débito	108,03
02/01/2019	392	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	126,43	18/04/2019	2115	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	13,39



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
28/02/2019	1076	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	293,16	15/02/2019	745	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	40,29
12/08/2019	4821	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito	46,73	25/03/2019	1374	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	61,23
22/04/2019	2117	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	114,36	30/04/2019	2462	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	40,29
19/03/2019	1335	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	88,51	22/02/2019	855	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	273,47
18/04/2019	2113	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	13,39	23/01/2019	1391	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	20,66
21/02/2019	842	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	87,64	30/04/2019	2459	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	270,27
21/01/2019	538	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	20,66	12/03/2019	1215	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	45,81
22/03/2019	1382	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	40,29	19/03/2019	1336	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	88,51
30/04/2019	2461	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	40,29	19/03/2019	1333	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	7.059,16
22/04/2019	2149	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	25,99	17/04/2019	2147	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	32,88
30/04/2019	2464	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	566,49	01/02/2019	625	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	241,12
15/02/2019	744	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	40,29	12/03/2019	1205	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	26,40
25/03/2019	1373	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	61,23	01/04/2019	1126	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Débito	274,62

COREN-RN

Fls. 203

Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
18/04/2019	2203	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	566,49	12/03/2019	1216	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Débito	46,70
12/03/2019	1202	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	26,40	22/04/2019	2118	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	114,36
30/01/2019	561	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	40,29	30/04/2019	4040	2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	Débito	93,69
17/04/2019	2146	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	32,88	25/03/2019	2511	2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	Débito	87,57
22/03/2019	1368	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	22,43	22/02/2019	854	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Débito	273,47
22/02/2019	847	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	273,47	22/03/2019	1366	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Débito	101,65
12/03/2019	1204	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	9,29	28/02/2019	1512	2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	Débito	89,49
18/04/2019	2111	2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	Crédito	25,43	29/08/2019	5007	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Débito	46,73
22/03/2019	1364	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Crédito	97,29	30/08/2019	5134	2.1.8.8.1.01.19 - COSIRF	Débito	14,18
22/03/2019	1362	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Crédito	101,65	06/11/2019	7117	1.1.3.8.1.99.02.15 - Silvia Helena dos Santos Gomes	Débito	269,95
02/04/2019	1125	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Transp Passageiros	Crédito	274,62	06/11/2019	7118	1.1.3.8.1.99.02.13 - Flávio Medeiros Guimarães	Débito	249,18
01/03/2019	1103	2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	Crédito	89,49	29/03/2019	2479	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	1.325,66
30/04/2019	2455	2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	Crédito	93,69	08/11/2019	7102	1.1.3.8.1.99.02.10 - Francisco Sales da Silva Terceiro	Débito	2.610,00

COREN-RN
Fls. 209
Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
25/03/2019	1378	2.1.4.1.1.99.01.13 - COSIRF - Código 9060 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	Crédito	87,57	15/02/2019	946	1.1.3.8.1.99.02.04 - Klégia Fernandes Galiza de Oliveira	Débito	21,30
30/04/2019	2458	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	270,27	06/11/2019	7112	1.1.3.8.1.99.02.11 - Ana Cristina de Freitas Silva	Débito	207,65
31/01/2019	624	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	241,12	19/03/2019	2347	1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do RN - SINSERCON	Débito	19,54
25/02/2019	984	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	361,19	06/11/2019	7121	1.1.3.8.1.99.02.17 - Tacila Oliveira de Araújo	Débito	116,00
01/04/2019	1554	2.1.4.1.1.99.01.01 - COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	Crédito	267,48	27/02/2019	2473	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Débito	65,60
17/04/2019	2743	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	1.325,66	29/04/2019	2999	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Débito	65,60
11/11/2019	7103	1.1.3.8.1.99.02.10 - Francisco Sales da Silva Terceiro	Crédito	1.100,00	06/11/2019	7120	1.1.3.8.1.99.02.14 - Rui Álvares de Faria Júnior	Débito	207,65
17/12/2019	7395	1.1.3.8.1.99.02.14 - Rui Álvares de Faria Júnior	Crédito	207,65	17/12/2019	7712	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	545,23
10/12/2019	7718	1.1.3.8.1.99.02.09 - Receita Federal do Brasil	Crédito	40,29	07/03/2019	2617	1.1.3.8.1.99.02.09 - Receita Federal do Brasil	Débito	274,62
13/12/2019	7392	1.1.3.8.1.99.02.17 - Tacila Oliveira de Araújo	Crédito	116,00	10/12/2019	7125	1.1.3.8.1.99.02.16 - Ivana Pereira Germano	Débito	656,50
18/03/2019	2216	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Crédito	65,60	31/01/2019	776	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	1.325,66
18/03/2019	2216	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	1.325,66	06/11/2019	7119	1.1.3.8.1.99.02.12 - Edgley Ferreira da Silva	Débito	207,65
01/04/2019	2618	1.1.3.8.1.99.02.09 - Receita Federal do Brasil	Crédito	274,62	29/04/2019	2998	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	1.325,66
10/12/2019	7391	1.1.3.8.1.99.02.15 - Sílvia Helena dos Santos Gomes	Crédito	269,95	29/03/2019	2319	1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	Débito	0,44
15/02/2019	1045	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	1.325,66	29/03/2019	2319	1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	Débito	1,77
29/03/2019	2352	1.1.3.8.1.99.02.05 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	Crédito	43,33	30/05/2019	3428	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	883,77
17/12/2019	7394	1.1.3.8.1.99.02.13 - Flávio Medeiros Guimarães	Crédito	249,18	19/12/2019	7967	1.1.3.8.1.99.02.18 - Luzimar Lopes	Débito	2,34

COREN-RN

Fls. 205

Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
12/11/2019	7104	1.1.3.8.1.99.02.10 - Francisco Sales da Silva Terceiro	Crédito	1.100,00	31/05/2019	3511	1.1.3.8.1.99.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	Débito	608,00
04/01/2019	844	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	1.325,66	27/02/2019	2472	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Débito	1.325,66
03/06/2019	3534	1.1.3.8.1.99.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	Crédito	608,00	28/06/2019	3810	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Débito	65,60
19/12/2019	7277	1.1.3.8.1.99.02.18 - Luzimar Lopes	Crédito	23,34	28/11/2019	8282	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.811,37
28/01/2019	796	1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva	Crédito	66,03	30/07/2019	4699	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.151,14
24/12/2019	7694	1.1.3.8.1.99.02.16 - Ivana Pereira Germano	Crédito	656,50	28/11/2019	8287	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	4.365,68
15/05/2019	3271	1.1.3.8.1.99.02.08 - Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional do RN - SINSERCON	Crédito	19,54	29/08/2019	5318	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.327,49
14/11/2019	7105	1.1.3.8.1.99.02.10 - Francisco Sales da Silva Terceiro	Crédito	410,00	30/12/2019	8377	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	983,58
30/04/2019	2771	1.1.3.8.1.99.02.06 - Ricardo Luiz dos Santos	Crédito	0,44	27/09/2019	6084	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	8.522,86
30/04/2019	2771	1.1.3.8.1.99.02.07 - Roberta Maria Ferreira da Silva	Crédito	1,77	27/09/2019	6075	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	4.650,08
28/02/2019	1991	1.1.3.8.1.99.02.02 - Diana Cristina Silva	Crédito	66,05	30/12/2019	8374	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	156,42
18/03/2019	2221	1.1.3.8.1.99.02.04 - Klégia Fernandes Galiza de Oliveira	Crédito	21,30	30/12/2019	8387	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	3.280,82
15/05/2019	3279	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	1.325,66	30/10/2019	7087	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.829,55
15/05/2019	3279	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Crédito	65,60	30/12/2019	8360	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	556,68
17/12/2019	7393	1.1.3.8.1.99.02.11 - Ana Cristina de Freitas Silva	Crédito	207,65	28/11/2019	8277	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	87,36
20/12/2019	7713	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito	545,23	29/08/2019	5319	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	4.087,24
16/07/2019	4126	1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	Crédito	65,60	27/09/2019	6055	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	8.428,70
18/12/2019	7396	1.1.3.8.1.99.02.12 - Edgley Ferreira da Silva	Crédito	207,65	29/08/2019	5320	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	216,55

COREN-RN
Fls. 206
Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Valor
08/03/2019	2339	1.1.3.8.1.99.02.01 - Francilene Nogueira Felismino do Vale	Crédito 12,00	27/09/2019	6066	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 1.551,84
14/06/2019	3793	1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	Crédito 883,77	30/12/2019	8361	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 124,59
-	-	-	-	30/10/2019	7077	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 1.684,11
-	-	-	-	28/11/2019	8275	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 798,81
-	-	-	-	30/10/2019	7081	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 183,11
-	-	-	-	29/08/2019	5294	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 4.462,23
-	-	-	-	27/09/2019	6085	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 4.081,02
-	-	-	-	30/10/2019	7063	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 1.126,24
-	-	-	-	28/11/2019	8265	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 843,58
-	-	-	-	30/10/2019	7060	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 213,94
-	-	-	-	29/08/2019	5300	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 350,11
-	-	-	-	30/07/2019	4711	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 383,82
-	-	-	-	30/10/2019	7086	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 67,84
-	-	-	-	29/08/2019	5317	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 1.174,93
-	-	-	-	27/09/2019	6067	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 1.733,23
-	-	-	-	30/12/2019	8380	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 894,56
-	-	-	-	27/09/2019	6073	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 2.125,54
-	-	-	-	27/09/2019	6069	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 65,69
-	-	-	-	28/11/2019	8267	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito 272,54

COREN-RN

Fls. 207

Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	28/11/2019	8293	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.800,70
-	-	-	-	-	29/08/2019	5308	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	827,86
-	-	-	-	-	27/09/2019	6086	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.931,14
-	-	-	-	-	30/10/2019	7059	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	704,95
-	-	-	-	-	27/09/2019	6076	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.728,97
-	-	-	-	-	30/07/2019	4707	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	173,90
-	-	-	-	-	29/08/2019	5303	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	294,98
-	-	-	-	-	29/08/2019	5306	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.034,61
-	-	-	-	-	27/09/2019	6054	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	8.893,04
-	-	-	-	-	30/10/2019	7058	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	9.448,37
-	-	-	-	-	29/08/2019	5304	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	252,17
-	-	-	-	-	27/09/2019	6057	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	925,91
-	-	-	-	-	30/12/2019	8363	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	241,10
-	-	-	-	-	30/10/2019	7069	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	789,00
-	-	-	-	-	30/12/2019	8385	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	16,93
-	-	-	-	-	30/07/2019	4702	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.584,58
-	-	-	-	-	30/07/2019	4694	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	53,56
-	-	-	-	-	30/07/2019	4708	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	236,68
-	-	-	-	-	30/12/2019	8376	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	601,54

COREN-RN
Fls. 208
Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	30/10/2019	7071	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	28,32
-	-	-	-	-	27/09/2019	6061	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.045,51
-	-	-	-	-	29/08/2019	5322	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	30,24
-	-	-	-	-	30/10/2019	7084	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	8.993,75
-	-	-	-	-	27/09/2019	6081	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	282,01
-	-	-	-	-	27/09/2019	6077	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	356,86
-	-	-	-	-	27/09/2019	6065	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	39,83
-	-	-	-	-	28/11/2019	8289	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	159,23
-	-	-	-	-	28/11/2019	8286	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	503,23
-	-	-	-	-	30/10/2019	7072	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	645,39
-	-	-	-	-	27/09/2019	6058	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	311,22
-	-	-	-	-	30/07/2019	4690	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	181,91
-	-	-	-	-	30/12/2019	8365	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	13,97
-	-	-	-	-	29/08/2019	5305	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	6,61
-	-	-	-	-	30/10/2019	7055	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	427,86
-	-	-	-	-	29/08/2019	5326	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	4.241,06
-	-	-	-	-	27/09/2019	6062	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	944,35
-	-	-	-	-	28/11/2019	8284	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.601,24
-	-	-	-	-	30/12/2019	8362	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	456,47

COREN-RN

Fls. 209

[Assinatura]

Assessoria

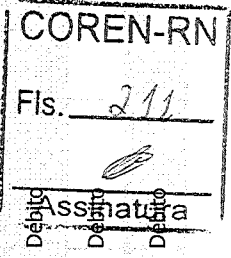
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	30/10/2019	7088	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	75,74
-	-	-	-	-	30/07/2019	4693	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	296,52
-	-	-	-	-	30/12/2019	8383	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	96,93
-	-	-	-	-	30/10/2019	7075	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.410,83
-	-	-	-	-	28/11/2019	8268	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.790,79
-	-	-	-	-	30/07/2019	4685	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	5.004,65
-	-	-	-	-	27/09/2019	6071	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.064,50
-	-	-	-	-	29/08/2019	5307	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	118,76
-	-	-	-	-	28/11/2019	8266	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.089,36
-	-	-	-	-	29/08/2019	5316	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.760,07
-	-	-	-	-	30/10/2019	7057	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	5.287,93
-	-	-	-	-	30/12/2019	8386	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	7.866,44
-	-	-	-	-	30/10/2019	7068	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	636,07
-	-	-	-	-	29/08/2019	5310	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.323,92
-	-	-	-	-	28/11/2019	8270	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	759,05
-	-	-	-	-	30/10/2019	7073	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	128,70
-	-	-	-	-	10/09/2019	6072	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	3.703,73
-	-	-	-	-	30/07/2019	4692	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	212,80
-	-	-	-	-	28/11/2019	8274	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	118,75

COREN-RN

Fls. 220

Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lanccto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	30/12/2019	8384	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	19,92
-	-	-	-	-	28/11/2019	8263	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	4.390,69
-	-	-	-	-	28/11/2019	8273	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	3.160,77
-	-	-	-	-	29/08/2019	5302	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	35,43
-	-	-	-	-	28/11/2019	8264	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	9.119,56
-	-	-	-	-	28/11/2019	8285	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.793,46
-	-	-	-	-	27/09/2019	6074	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	182,50
-	-	-	-	-	27/09/2019	6079	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	4.852,73
-	-	-	-	-	28/11/2019	8288	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	238,70
-	-	-	-	-	29/08/2019	5311	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	652,31
-	-	-	-	-	27/09/2019	6056	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	556,45
-	-	-	-	-	30/10/2019	7076	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	86,56
-	-	-	-	-	30/10/2019	7070	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.844,72
-	-	-	-	-	30/12/2019	8381	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	95,76
-	-	-	-	-	30/07/2019	4689	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	5.457,57
-	-	-	-	-	27/09/2019	6083	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	189,77
-	-	-	-	-	28/11/2019	8271	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.433,89
-	-	-	-	-	30/12/2019	8388	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.449,34
-	-	-	-	-	28/11/2019	8272	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	76,82



RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	28/11/2019	8290	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	132,46
-	-	-	-	-	29/08/2019	5329	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.052,91
-	-	-	-	-	27/09/2019	6068	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.455,10
-	-	-	-	-	30/07/2019	4703	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.993,13
-	-	-	-	-	30/12/2019	8368	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.881,02
-	-	-	-	-	28/11/2019	8269	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	484,96
-	-	-	-	-	28/11/2019	8280	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	734,24
-	-	-	-	-	29/11/2019	8294	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	3.164,10
-	-	-	-	-	29/08/2019	5298	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	5.651,93
-	-	-	-	-	30/10/2019	7062	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	278,15
-	-	-	-	-	29/08/2019	5313	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	3.595,22
-	-	-	-	-	27/09/2019	6070	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	470,39
-	-	-	-	-	29/08/2019	5321	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	37,34
-	-	-	-	-	30/12/2019	8369	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	67,09
-	-	-	-	-	28/11/2019	8281	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.129,77
-	-	-	-	-	29/08/2019	5299	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	474,25
-	-	-	-	-	30/10/2019	7064	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	389,78
-	-	-	-	-	30/07/2019	4704	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	183,58
-	-	-	-	-	30/12/2019	8357	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	3.205,29

COREN-RN
Fls. 212
Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	29/08/2019	5309	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	44,24
-	-	-	-	-	30/12/2019	8358	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	3.025,66
-	-	-	-	-	28/11/2019	8279	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	279,54
-	-	-	-	-	30/07/2019	4701	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.604,48
-	-	-	-	-	30/10/2019	7079	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	44,94
-	-	-	-	-	30/10/2019	7085	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	3.719,90
-	-	-	-	-	28/11/2019	8276	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.926,28
-	-	-	-	-	30/07/2019	4709	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	189,36
-	-	-	-	-	30/10/2019	7061	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	969,06
-	-	-	-	-	30/12/2019	8375	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	86,59
-	-	-	-	-	30/12/2019	8379	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.799,91
-	-	-	-	-	30/10/2019	7078	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.129,13
-	-	-	-	-	29/08/2019	5323	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	9.944,22
-	-	-	-	-	28/11/2019	8278	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	570,59
-	-	-	-	-	28/11/2019	8291	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	120,84
-	-	-	-	-	30/10/2019	7074	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.999,35
-	-	-	-	-	27/09/2019	6063	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	878,57
-	-	-	-	-	30/07/2019	4691	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	425,83
-	-	-	-	-	30/10/2019	7083	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	105,39

COREN-RN

Fls. 213

Assinatura

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
-	-	-	-	-	28/11/2019	8283	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.032,39
-	-	-	-	-	30/12/2019	8382	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.532,00
-	-	-	-	-	30/07/2019	4706	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.629,15
-	-	-	-	-	30/12/2019	8364	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	396,72
-	-	-	-	-	27/09/2019	6080	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	316,78
-	-	-	-	-	28/11/2019	8292	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	5.902,48
-	-	-	-	-	27/09/2019	6082	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	246,24
-	-	-	-	-	30/12/2019	8378	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	224,91
-	-	-	-	-	30/12/2019	8366	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.875,77
-	-	-	-	-	30/12/2019	8367	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.474,96
-	-	-	-	-	29/08/2019	5301	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	150,11
-	-	-	-	-	31/12/2019	8359	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	571,95
-	-	-	-	-	30/07/2019	4695	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	5,94
-	-	-	-	-	30/10/2019	7066	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	30,34
-	-	-	-	-	30/10/2019	7082	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	126,96
-	-	-	-	-	30/07/2019	4700	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	1.173,61
-	-	-	-	-	30/10/2019	7080	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	3.092,06
-	-	-	-	-	30/10/2019	7067	1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	Débito	2.359,93
-	-	-	-	-	15/01/2019	1556	1.1.3.8.1.99.02.05 - Isleide do Nascimento Campos de Carvalho	Débito	43,33

Total:

229.413,88

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-RN
Fls. 219
Assinatura

297.517,93

Página: 47/48

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor	Data	Nr. Lancto	Conta Contábil	Crédito	Valor
Total :				1.240.995,96					1.196.101,37

COREN-RN
 Fls. 215
 Assinatura

COREN/RN

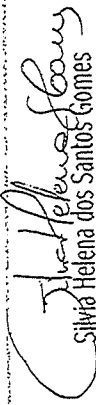
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76


Período: 01/01/2018 a 31/12/2018


Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	6.248.524,91	Despesa Orçamentária	6.242.233,60
RECEITA REALIZADA	6.248.524,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	230.637,78
RECEITA CORRENTE	6.248.524,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	55.759,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.643.755,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.955.836,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.643.755,66	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.951.861,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.633.404,29	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.657.672,63
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.934.334,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.657.672,63
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	699.069,99	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.094.813,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	10.351,37	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	562.858,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	135.841,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.294.188,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	135.841,67	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.508.912,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	647.658,44	CONTRIBUIÇÕES	1.508.912,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	647.658,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.785.275,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.737,67	DIÁRIAS	279.474,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.737,67	MATERIAL DE CONSUMO	52.637,29
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	59.737,67	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.949,44
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	59.737,67	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.004,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	761.531,47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.490,49


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF


Kleber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

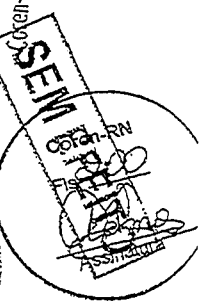
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	390.446,71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1511.256,58
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	284.713,27	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	274.068,25
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	92.272,75	AUXÍLIO TRANSPORTE	101.726,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.460,69	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.882,98
RESTITUIÇÕES	1.182,96	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	331.785,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.182,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	3.975,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	188.922,76	INVESTIMENTOS	3.975,00
RECEITAS DIVERSAS	180.979,04	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.975,00
OUTRAS RECEITAS	180.979,04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.975,00
Transferências Financeiras Recebidas		SENTENÇAS JUDICIAIS	
Recebimentos: Extraorçamentários	970.918,77	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	230.637,78	Transferências Financeiras Concedidas	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	55.759,88	Pagamentos: Extraorçamentários	728.194,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	106.907,62	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	112.469,62
Outros Recebimentos: Extraorçamentários	527.613,69	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	11.329,12
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.441.747,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	105.317,23
Caixa e Equivalente de Caixa	1.441.747,50	Outros Pagamentos Extraorçamentários	499.078,51
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.640.763,10
		Caixa e Equivalente de Caixa	1.640.763,10
		Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados	

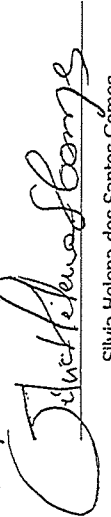
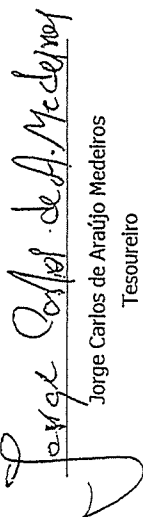
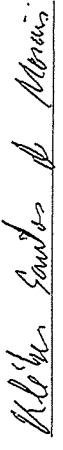
Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900-ENF

Coren-RN
 Fis. 109
 Assessoria

Walter Santos de Moraes
 Kéber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.90771-RN
 Coren-RN

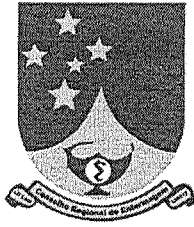


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	Exercício Atual
Natal-RN, 31 de dezembro de 2018			
 Sílvia Helena dos Santos Gomes Presidente COREN-RN nº 52.113	 Jorge Carlos de Araújo Medeiros Tesoureiro COREN-RN nº 146.900	 Kléber Santos de Moraes Contador - CRC-PE 024.907/T-RN Coren-RN	8.611.191,18
			8.611.191,18

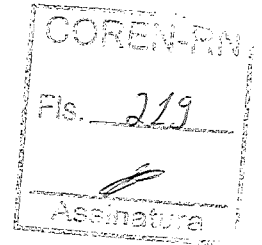
COREN-RN
 Fls. 218
 Assinatura

Coren-RN
 Fls. 218
 Assinatura
SEM EFEITO

Coren-RN
 Fls. 200
 Assinatura



Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



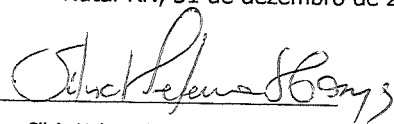
VII) Comparativo da Receita de 2019 e 2018, Despesa Empenhada de 2019 e 2018, Despesa Liquidada de 2019 e 2018 e Despesa Paga de 2019 e 2018

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
RECEITA REALIZADA	6.898.414,51	7.153.065,55	103,69 %	7.153.065,55	103,69 %	-254.651,04	-3,69%
RECEITAS CORRENTE	6.898.414,51	7.153.065,55	103,69 %	7.153.065,55	103,69 %	-254.651,04	-3,69%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.692.557,49	5.897.769,09	103,60 %	5.897.769,09	103,60 %	-205.211,60	-3,60%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.692.557,49	5.897.769,09	103,60 %	5.897.769,09	103,60 %	-205.211,60	-3,60%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.680.428,31	5.881.470,46	103,54 %	5.881.470,46	103,54 %	-201.042,15	-3,54%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.425.586,40	4.225.498,17	95,48 %	4.225.498,17	95,48%	200.088,23	4,52%
Enfermeiro	1.674.602,98	1.613.988,73	96,38 %	1.613.988,73	96,38%	60.614,25	3,62%
Técnico	2.396.822,48	2.285.160,94	95,34 %	2.285.160,94	95,34%	111.661,54	4,66%
Auxiliar	279.315,90	247.761,81	88,70 %	247.761,81	88,70%	31.554,09	11,30%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	74.845,04	78.586,69	105,00 %	78.586,69	105,00 %	-3.741,65	-5,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.254.841,91	1.655.972,29	131,97 %	1.655.972,29	131,97 %	-401.130,38	-31,97%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	687.006,32	808.173,23	117,64 %	808.173,23	117,64 %	-121.166,91	17,64%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	174.638,43	235.373,41	134,78 %	235.373,41	134,78 %	-60.734,98	34,78%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	323.794,55	416.288,03	128,57 %	416.288,03	128,57 %	-92.493,48	28,57%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	69.402,61	196.137,62	282,61 %	196.137,62	282,61 %	-126.735,01	182,61 %
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	12.129,18	16.298,63	134,38 %	16.298,63	134,38 %	-4.169,45	-34,38%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	11.449,75	9.158,77	79,99 %	9.158,77	79,99%	2.290,98	20,01%
Anuidades do Exercício - PJ	11.449,75	9.158,77	79,99 %	9.158,77	79,99%	2.290,98	20,01%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	679,43	7.139,86	1050,86 %	7.139,86	1050,86 %	-6.460,43	950,86 %
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	679,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	679,43	100,00 %
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.904,20	0,00%	1.904,20	0,00%	-1.904,20	0,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.235,66	0,00%	5.235,66	0,00%	-5.235,66	0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	160.000,00	83.924,53	52,45 %	83.924,53	52,45%	76.075,47	47,55%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	160.000,00	83.924,53	52,45 %	83.924,53	52,45%	76.075,47	47,55%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	160.000,00	83.924,53	52,45 %	83.924,53	52,45%	76.075,47	47,55%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	160.000,00	80.241,40	50,15 %	80.241,40	50,15%	79.758,60	49,85%
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	3.683,13	0,00%	3.683,13	0,00%	-3.683,13	0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	615.865,16	783.486,22	127,22 %	783.486,22	127,22 %	-167.621,06	-27,22%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	615.865,16	783.486,22	127,22 %	783.486,22	127,22 %	-167.621,06	-27,22%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	418.457,90	562.313,50 134,38 %	562.313,50 134,38 %	-143.855,60 34,38%
Expedição de Carteira	183.659,50	209.105,60 113,86 %	209.105,60 113,86 %	-25.446,10 13,86%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.761,68	2.658,32 70,67 %	2.658,32 70,67%	1.103,36 29,33%
Emissão e Renovação de Certidão	9.986,08	9.408,80 94,22 %	9.408,80 94,22%	577,28 5,78%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	199.414,51	125.802,90 63,09 %	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	199.414,51	125.802,90 63,09 %	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	199.414,51	125.802,90 63,09 %	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	199.414,51	125.802,90 63,09 %	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	199.414,51	125.802,90 63,09 %	125.802,90 63,09%	73.611,61 36,91%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.577,35	262.082,81 113,66 %	262.082,81 113,66 %	-31.505,46 -13,66%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.530,96	10.506,61 91,12 %	10.506,61 91,12%	1.024,35 8,88%
Multas Eleitorais	6.748,94	5.756,88 85,30 %	5.756,88 85,30%	992,06 14,70%
Outras Multas	4.782,02	4.749,73 99,32 %	4.749,73 99,32%	32,29 0,68%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.426,38	7.322,44 513,36 %	7.322,44 513,36 %	-5.896,06 413,36 %
Outras Indenizações e Restituições	1.426,38	7.322,44 513,36 %	7.322,44 513,36 %	-5.896,06 413,36 %
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	217.620,01	244.253,76 112,24 %	244.253,76 112,24 %	-26.633,75 -12,24%
Outras Receitas Correntes	217.620,01	244.253,76 112,24 %	244.253,76 112,24 %	-26.633,75 -12,24%
Receitas Não Identificadas	30.970,03	36.598,64 118,17 %	36.598,64 118,17 %	-5.628,61 18,17%
Outras Receitas	186.649,98	207.655,12 111,25 %	207.655,12 111,25 %	-21.005,14 11,25%
Total:	6.898.414,51	7.153.065,55	7.153.065,55	-254.651,04
Total Dotação Adicional por Fonte	1.889.564,51			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	8.787.979,02			

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019

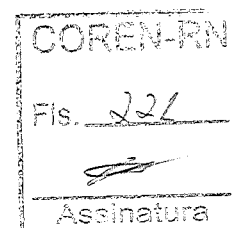


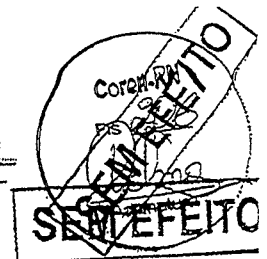
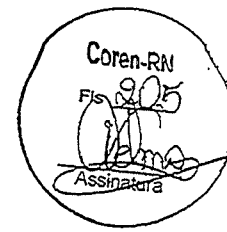
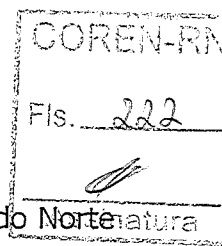
Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00




Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15



COREN/RNConselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Receita

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	7.045.232,50	6.248.524,91	6.248.524,91	796.707,59
RECEITA CORRENTE	7.045.232,50	6.248.524,91	6.248.524,91	796.707,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.962.870,00	4.643.755,66	4.643.755,66	319.114,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.962.870,00	4.643.755,66	4.643.755,66	319.114,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.958.470,00	4.633.404,29	4.633.404,29	325.065,71
Anuidades Do Exercício - P.F.	4.267.090,00	3.934.334,30	3.934.334,30	332.755,70
Enfermeiro	1.584.050,00	1.492.332,63	1.492.332,63	91.717,37
Técnico	2.273.530,00	2.182.673,15	2.182.673,15	90.856,85
Auxiliar	409.510,00	259.328,52	259.328,52	150.181,48
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	699.069,99	699.069,99	-7.689,99
Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	691.380,00	699.069,99	699.069,99	-7.689,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.400,00	10.351,37	10.351,37	-5.951,37
Anuidades Do Exercício - P.J.	3.800,00	9.787,89	9.787,89	-5.987,89
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	600,00	563,48	563,48	36,52
RECEITAS PATRIMONIAIS	260.000,00	135.841,67	135.841,67	124.158,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	260.000,00	135.841,67	135.841,67	124.158,33
Juros De Títulos De Renda	260.000,00	135.841,67	135.841,67	124.158,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	799.440,00	647.658,44	647.658,44	151.781,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	799.440,00	647.658,44	647.658,44	151.781,56
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	544.920,00	440.682,69	440.682,69	104.237,31
Expedição De Carteira	243.740,00	195.106,62	195.106,62	48.633,38
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.500,00	1.826,30	1.826,30	673,70
Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	8.280,00	10.042,83	10.042,83	-1.762,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	145.232,50	59.737,67	59.737,67	85.494,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	877.690,00	761.531,47	761.531,47	116.158,53
MULTAS E JUROS DE MORA	335.940,00	390.446,71	390.446,71	-54.506,71
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	276.210,00	284.713,27	284.713,27	-8.503,27
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	37.260,00	39.790,38	39.790,38	-2.530,38
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	238.950,00	244.922,89	244.922,89	-5.972,89

Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
COREN-RN nº 146.900-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
COREN-RN nº 146.900-ENF

Kleber Santos de Moraes
Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.967/T-RN
Coren-RN

Página: 1/2

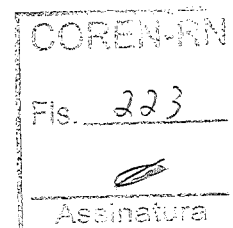
Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	37.930,00	92.272,75	92.272,75	-54.342,75
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.000,00	9.900,05	9.900,05	-6.900,05
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	32.430,00	82.372,70	82.372,70	-49.942,70
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	500,00	0,00	0,00	500,00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	21.800,00	13.460,69	13.460,69	8.339,31
Multas De Eleições	13.800,00	7.789,15	7.789,15	6.010,85
Outras Multas	8.000,00	5.671,54	5.671,54	2.328,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.182,96	1.182,96	817,04
RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.182,96	1.182,96	817,04
Outras Restituições	2.000,00	1.182,96	1.182,96	817,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.150,00	188.922,76	188.922,76	-90.772,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.150,00	188.922,76	188.922,76	-90.772,76
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	98.150,00	188.922,76	188.922,76	-90.772,76
RECEITAS DIVERSAS	441.600,00	180.979,04	180.979,04	260.620,96
OUTRAS RECEITAS	441.600,00	180.979,04	180.979,04	260.620,96
Receitas Não Identificadas	441.600,00	19.303,76	19.303,76	422.296,24
Outras Receitas	0,00	161.675,28	161.675,28	-161.675,28
Total:	7.045.232,50	6.248.524,91	6.248.524,91	796.707,59

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN



Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	7.720.914,51	6.727.869,14	87,14 %	6.727.869,14 87,14%	993.045,37 12,86%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.399.610,94	6.527.200,14	88,21 %	6.527.200,14 88,21%	872.410,80 11,79%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.952.473,31	2.896.183,69	98,09 %	2.896.183,69 98,09%	56.289,62 1,91%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.952.473,31	2.896.183,69	98,09 %	2.896.183,69 98,09%	56.289,62 1,91%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.247.217,93	2.215.253,15	98,58 %	2.215.253,15 98,58%	31.964,78 1,42%
Vencimentos e Salários	1.685.137,37	1.678.386,50	99,60 %	1.678.386,50 99,60%	6.750,87 0,40%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.517,81	53.319,93	83,94 %	53.319,93 83,94%	10.197,88 16,06%
Férias	161.073,34	155.863,53	96,77 %	155.863,53 96,77%	5.209,81 3,23%
13. Salário	169.073,34	168.374,50	99,59 %	168.374,50 99,59%	698,84 0,41%
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	17.682,13	81,48 %	17.682,13 81,48%	4.017,87 18,52%
Férias - Abono Constitucional	53.524,45	51.956,83	97,07 %	51.956,83 97,07%	1.567,62 2,93%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.191,62	89.669,73	96,22 %	89.669,73 96,22%	3.521,89 3,78%
Gratificação de Qualificação	93.191,62	89.669,73	96,22 %	89.669,73 96,22%	3.521,89 3,78%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.755,38	679.755,38	99,56 %	679.755,38 99,56%	3.000,00 0,44%
Contribuições Previdenciárias - INSS	478.828,76	478.828,76	100,00 %	478.828,76 100,00%	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.325,18	22.325,18	95,71 %	22.325,18 95,71%	1.000,00 4,29%
FGTS	180.601,44	178.601,44	98,89 %	178.601,44 98,89%	2.000,00 1,11%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00 %
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00 %
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	47,01 %	1.175,16 47,01%	1.324,84 52,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.447.137,63	3.631.016,45	81,65 %	3.631.016,45 81,65%	816.121,18 18,35%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.447.137,63	3.631.016,45	81,65 %	3.631.016,45 81,65%	816.121,18 18,35%
DIÁRIAS	280.900,00	261.319,00	93,03 %	261.319,00 93,03%	19.581,00 6,97%
Diárias Pessoal Civil	120.900,00	108.228,00	89,52 %	108.228,00 89,52%	12.672,00 10,48%
Diárias - Colaboradores Eventuais	17.000,00	12.296,00	72,33 %	12.296,00 72,33%	4.704,00 27,67%
Diárias a Conselheiros	143.000,00	140.795,00	98,46 %	140.795,00 98,46%	2.205,00 1,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	226.781,60	61.335,64 27,05%	61.335,64 27,05%	165.445,96 72,95%
Assinatura				
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.000,00	19.365,41 39,52%	19.365,41 39,52%	29.634,59 60,48%
Gêneros Alimentícios	33.000,00	6.139,54 18,60%	6.139,54 18,60%	26.860,46 81,40%
Material Educativo e Esportivo	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
Material de Expediente	63.000,00	16.399,34 26,03%	16.399,34 26,03%	46.600,66 73,97%
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	2.772,06 22,57%	2.772,06 22,57%	9.509,54 77,43%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	3.069,42 14,69%	3.069,42 14,69%	17.830,58 85,31%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	12.388,62 41,30%	12.388,62 41,30%	17.611,38 58,70%
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	1.201,25 46,20%	1.201,25 46,20%	1.398,75 53,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	134.605,14 59,13%	134.605,14 59,13%	93.022,43 40,87%
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	99.767,31 66,51%	99.767,31 66,51%	50.232,69 33,49%
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	48.545,44 69,35%	48.545,44 69,35%	21.454,56 30,65%
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	5.110,35 51,10%	5.110,35 51,10%	4.889,65 48,90%
Passagens a Conselheiros	70.000,00	46.111,52 65,87%	46.111,52 65,87%	23.888,48 34,13%
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.363,27 21,37%	1.363,27 21,37%	5.015,01 78,63%
Táxi	71.249,29	33.474,56 46,98%	33.474,56 46,98%	37.774,73 53,02%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.482,78	62.332,38 88,44%	62.332,38 88,44%	8.150,40 11,56%
Estagiários	53.898,00	49.132,38 91,16%	49.132,38 91,16%	4.765,62 8,84%
Locações	13.784,78	13.200,00 95,76%	13.200,00 95,76%	584,78 4,24%
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	96.830,09 66,70%	96.830,09 66,70%	48.340,30 33,30%
Serviços de Segurança	11.000,00	5.117,16 46,52%	5.117,16 46,52%	5.882,84 53,48%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	91.712,93 68,36%	91.712,93 68,36%	42.457,46 31,64%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.934,78	650.189,65 59,00%	650.189,65 59,00%	451.745,13 41,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.101.934,78	650.189,65 59,00%	650.189,65 59,00%	451.745,13 41,00%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	66.757,57 89,30%	66.757,57 89,30%	8.002,18 10,70%
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	3.675,82 8,55%	3.675,82 8,55%	39.324,18 91,45%
Correspondência e Cobrança	150.066,05	54.185,95 36,11%	54.185,95 36,11%	95.880,10 63,89%
PUBLICIDADE	18.750,00	18.750,00 100,00%	18.750,00 100,00%	0,00 0,00%
Publicações Técnicas	18.750,00	18.750,00 100,00%	18.750,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

Fis. 226

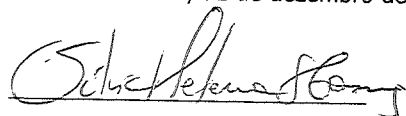
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
LOCAÇÕES	185.590,32	150.571,20	81,13 %	150.571,20 81,13%
Assinatura				
Locação de Bens Móveis	30.192,72	28.440,00	94,19 %	28.440,00 94,19%
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	122.131,20	78,59 %	122.131,20 78,59%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.714,69	38.180,95	68,53 %	38.180,95 68,53%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral	19.878,50	1.626,77	8,18%	1.626,77 8,18%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	26.849,41	53,17 %	26.849,41 53,17%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	80.189,91	82,85 %	80.189,91 82,85%
Taxas Bancárias	4.000,00	2.849,80	71,24 %	2.849,80 71,24%
Despesas com Cobrança	92.785,64	77.340,11	83,35 %	77.340,11 83,35%
Taxa de Condomínio	6.200,00	5.528,00	89,16 %	5.528,00 89,16%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	230.514,51	156.426,41	67,86 %	156.426,41 67,86%
Armazenagem	21.675,32	21.600,00	99,65 %	21.600,00 99,65%
Serviços de Internet	11.500,00	6.826,90	59,36 %	6.826,90 59,36%
Outras Taxas	60.000,00	15.618,96	26,03 %	15.618,96 26,03%
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	13.263,62	24,56 %	13.263,62 24,56%
Taxas Diversas	6.000,00	2.355,34	39,26 %	2.355,34 39,26%
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80	46,22 %	1.201,80 46,22%
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	2.200,00	2.200,00	100,00 %	2.200,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00 %	1.720.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00 %	1.720.000,00 100,00%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00 %	1.720.000,00 100,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329.560,00	327.472,73	99,37 %	327.472,73 99,37%
Auxílio Alimentação / Refeição	329.560,00	327.472,73	99,37 %	327.472,73 99,37%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.336,23	58,41 %	2.336,23 58,41%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.336,23	77,87 %	2.336,23 77,87%
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	90.380,51	80.120,27	88,65 %	80.120,27 88,65%

Fls. 227

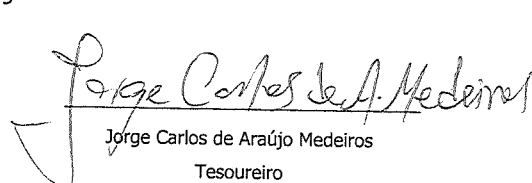
Despesa	Orgão	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	90.380,51	80.120,27 88,65%	80.120,27 88,65%	10.260,24 11,35%
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.493,14 65,12%	4.493,14 65,12%	2.406,86 34,88%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.300,00	229.982,18 95,31%	229.982,18 95,31%	11.317,82 4,69%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.800,00	208.792,00 96,75%	208.792,00 96,75%	7.008,00 3,25%
Auxílio Representação	165.800,00	162.465,13 97,99%	162.465,13 97,99%	3.334,87 2,01%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	46.326,87 92,65%	46.326,87 92,65%	3.673,13 7,35%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	21.190,18 83,10%	21.190,18 83,10%	4.309,82 16,90%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	4.691,27 78,19%	4.691,27 78,19%	1.308,73 21,81%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	58,31 1,94%	58,31 1,94%	2.941,69 98,06%
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	16.440,60 99,64%	16.440,60 99,64%	59,40 0,36%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	321.303,57	200.669,00 62,45%	200.669,00 62,45%	120.634,57 37,55%
INVESTIMENTOS	321.303,57	200.669,00 62,45%	200.669,00 62,45%	120.634,57 37,55%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	321.303,57	200.669,00 62,45%	200.669,00 62,45%	120.634,57 37,55%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.303,57	200.669,00 62,45%	200.669,00 62,45%	120.634,57 37,55%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
Bens de Informática	117.000,00	61.904,00 52,91%	61.904,00 52,91%	55.096,00 47,09%
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00 55,82%	13.065,00 55,82%	10.338,57 44,18%
Veículos	133.000,00	125.700,00 94,51%	125.700,00 94,51%	7.300,00 5,49%
Outros Materiais Permanentes	900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00%

Total: **7.720.914,51** **6.727.869,14** **6.727.869,14** **993.045,37**

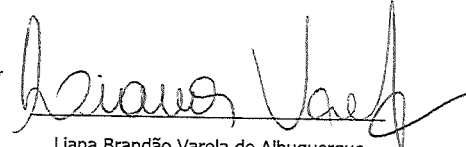
Natal-RN, 31 de dezembro de 2019



Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20



Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76

COREN-RN
Fls. 228
Assinatura

Coren-RN
Fls. 209
Assinatura

Coren-RN
Fls. 210
Assinatura
SEM FOLHA

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

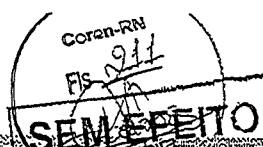
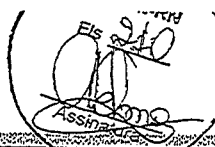
Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.197.353,26	6.238.258,60	6.238.258,60	959.094,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
Salários	1.614.916,86	1.612.053,05	1.612.053,05	2.863,81
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	55.391,58	55.391,58	42.045,10
Incentivo a Qualificação	80.141,76	78.212,62	78.212,62	1.929,14
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	135.708,51	135.708,51	22.957,60
Férias - Abono Pecuniário	13.350,00	13.241,16	13.241,16	108,84
13º Salário	158.666,11	155.615,17	155.615,17	3.050,94
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	44.591,84	44.591,84	8.296,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	618.011,45	618.011,45	21.300,93
FGTS	170.483,30	164.804,55	164.804,55	5.678,75
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	432.609,16	432.609,16	14.909,50
Pis/Pasep	21.310,42	20.597,74	20.597,74	712,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.649,66	3.525.433,22	3.525.433,22	825.216,44
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.000,00	1.514.912,76	1.514.912,76	50.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.565.000,00	1.514.912,76	1.514.912,76	50.087,24
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.000,00	1.514.912,76	1.514.912,76	50.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.649,66	2.010.520,46	2.010.520,46	775.129,20
DIÁRIAS	288.160,00	280.634,42	280.634,42	7.525,58
Diárias Conselheiros	160.000,00	155.005,00	155.005,00	4.995,00
Diárias Servidores	116.676,00	114.145,42	114.145,42	2.530,58
Diárias Colaboradores	11.484,00	11.484,00	11.484,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.625,68	70.196,40	70.196,40	101.429,28
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	27.379,16	27.379,16	7.620,84
Material De Expediente	30.000,00	23.241,24	23.241,24	6.758,76
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.917,43	8.000,00	8.000,00	16.917,43
Gêneros Alimentícios	37.500,00	5.184,83	5.184,83	32.315,17

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página:1/4
Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

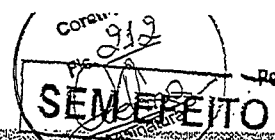


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	17.040,58	0,00	0,00	17.040,58
Materiais De Telecomunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.167,67	2.178,00	2.178,00	2.989,67
Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pecas E Acessórios Para Veículos	10.000,00	1.152,40	1.152,40	8.847,60
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.000,00	3.060,77	3.060,77	939,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
Material Para Divulgação	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.000,00	123.691,00	123.691,00	93.309,00
Passagens Conselheiros	105.000,00	53.540,66	53.540,66	51.459,34
Passagens Servidores	85.000,00	58.957,37	58.957,37	26.042,63
Passagens Colaboradores	27.000,00	11.192,97	11.192,97	15.807,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.408,00	103.062,85	103.062,85	20.345,15
Estagiários	57.708,00	56.407,63	56.407,63	1.300,37
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.200,00	35.519,92	35.519,92	10.680,08
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00	6.779,30	6.779,30	220,70
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	3.600,00	3.600,00	6.900,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.000,00	756,00	756,00	1.244,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.865,46	655.468,05	655.468,05	271.397,41
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.500,00	93.432,48	93.432,48	20.067,52
Serviço De Segurança	6.500,00	5.117,16	5.117,16	1.382,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	78.000,00	71.989,70	71.989,70	6.010,30
Outros Serviços Terceirizados	29.000,00	16.325,62	16.325,62	12.674,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.165,46	429.622,00	429.622,00	219.543,46
Água E Esgoto	10.000,00	5.600,00	5.600,00	4.400,00
Correspondência E Cobrança	152.981,95	110.051,55	110.051,55	42.930,40
Demais Serviços Profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Energia Elétrica	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	23.325,48	23.325,48	6.674,52
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	22.000,00	12.224,80	12.224,80	9.775,20
Locação De Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	19.575,67	19.575,67	1.924,33
Locação De Software	151.040,00	122.782,00	122.782,00	28.258,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	6.110,22	6.110,22	11.019,78
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página:2/4
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
COREN-RN



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.700,00	7.612,00	7.612,00	88,00
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00
Serviço De Alimentação	6.500,00	6.480,00	6.480,00	20,00
Serviços De Informática	19.525,34	0,00	0,00	19.525,34
Serviços De Internet	10.000,00	4.314,24	4.314,24	5.685,76
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	4.853,45	0,00	0,00	4.853,45
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	15.400,00	15.400,00	16.618,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	33.517,19	33.517,19	17.482,81
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	69,60	69,60	430,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	3.000,00	2.009,25	2.009,25	990,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	164.200,00	132.413,57	132.413,57	31.786,43
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	3.448,22	3.448,22	751,78
Despesas com Cobrança	160.000,00	128.965,35	128.965,35	31.034,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
Auxílio Alimentação	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
Auxílio Transporte	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.982,14	38.982,14	38.982,14	0,00
DEA - 13º Salário	1.634,80	1.634,80	1.634,80	0,00
DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	627,69	627,69	627,69	0,00
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	452,26	452,26	452,26	0,00
Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
DEA - Salários	29.184,06	29.184,06	29.184,06	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.345,32	352.741,59	352.741,59	271.603,73
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	363.120,76	223.526,88	223.526,88	139.593,88
Auxílio Representação	300.620,76	183.221,89	183.221,89	117.398,87
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	40.304,99	40.304,99	15.695,01
Despesas Com Fiscalizações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	257.224,56	129.137,23	129.137,23	128.087,33
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.232,50	68.722,60	68.722,60	85.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	12.645,24	12.645,24	7.354,76
Indenizações, Restituições E Reembolsos	55.152,32	40.679,74	40.679,74	14.472,58
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	7.089,65	7.089,65	5.458,09

COREN/RN

Fls. 219
Assinatura

Coram-RN
Fls. 213
SEM EFEITO

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	77,48	77,48	3.922,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
Estudos E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras Em Andamentos	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
Mobiliários Em Geral	5.000,00	3.975,00	3.975,00	1.025,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:	8.309.853,26	6.242.233,60	6.242.233,60	2.067.619,66

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de A. Medeiros

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoouero
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

COREN-RN
Fls. 231
Assinatura

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.720.914,51	6.433.671,74 83,33%	6.433.671,74 83,33%	1.287.242,77 16,67%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.399.610,94	6.420.606,74 86,77%	6.420.606,74 86,77%	979.004,20 13,23%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.952.473,31	2.891.407,40 97,93%	2.891.407,40 97,93%	61.065,91 2,07%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.952.473,31	2.891.407,40 97,93%	2.891.407,40 97,93%	61.065,91 2,07%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.247.217,93	2.215.253,15 98,58%	2.215.253,15 98,58%	31.964,78 1,42%
Vencimentos e Salários	1.685.137,37	1.678.386,50 99,60%	1.678.386,50 99,60%	6.750,87 0,40%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.517,81	53.319,93 83,94%	53.319,93 83,94%	10.197,88 16,06%
Férias	161.073,34	155.863,53 96,77%	155.863,53 96,77%	5.209,81 3,23%
13. Salário	169.073,34	168.374,50 99,59%	168.374,50 99,59%	698,84 0,41%
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	17.682,13 81,48%	17.682,13 81,48%	4.017,87 18,52%
Férias - Abono Constitucional	53.524,45	51.956,83 97,07%	51.956,83 97,07%	1.567,62 2,93%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	93.191,62	89.669,73 96,22%	89.669,73 96,22%	3.521,89 3,78%
Gratificação de Qualificação	93.191,62	89.669,73 96,22%	89.669,73 96,22%	3.521,89 3,78%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.755,38	674.979,09 98,86%	674.979,09 98,86%	7.776,29 1,14%
Contribuições Previdenciárias - INSS	478.828,76	474.122,98 99,02%	474.122,98 99,02%	4.705,78 0,98%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.325,18	22.317,36 95,68%	22.317,36 95,68%	1.007,82 4,32%
FGTS	180.601,44	178.538,75 98,86%	178.538,75 98,86%	2.062,69 1,14%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Horas Extras	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16 47,01%	1.175,16 47,01%	1.324,84 52,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.447.137,63	3.529.199,34 79,36%	3.529.199,34 79,36%	917.938,29 20,64%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.447.137,63	3.529.199,34 79,36%	3.529.199,34 79,36%	917.938,29 20,64%
DIÁRIAS	280.900,00	261.319,00 93,03%	261.319,00 93,03%	19.581,00 6,97%
Diárias Pessoal Civil	120.900,00	108.228,00 89,52%	108.228,00 89,52%	12.672,00 10,48%
Diárias - Colaboradores Eventuais	17.000,00	12.296,00 72,33%	12.296,00 72,33%	4.704,00 27,67%
Diárias a Conselheiros	143.000,00	140.795,00 98,46%	140.795,00 98,46%	2.205,00 1,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	226.781,60	57.878,52 25,52 %	57.878,52 25,52%	168.903,08 74,48%
Assinatura				
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.000,00	18.198,42 37,14 %	18.198,42 37,14%	30.801,58 62,86%
Gêneros Alimentícios	33.000,00	3.849,41 11,66 %	3.849,41 11,66%	29.150,59 88,34%
Material Educativo e Esportivo	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00 %
Material de Expediente	63.000,00	16.399,34 26,03 %	16.399,34 26,03%	46.600,66 73,97%
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	2.772,06 22,57 %	2.772,06 22,57%	9.509,54 77,43%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	3.069,42 14,69 %	3.069,42 14,69%	17.830,58 85,31%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	12.388,62 41,30 %	12.388,62 41,30%	17.611,38 58,70%
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	1.201,25 46,20 %	1.201,25 46,20%	1.398,75 53,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	132.152,54 58,06 %	132.152,54 58,06%	95.475,03 41,94%
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	99.767,31 66,51 %	99.767,31 66,51%	50.232,69 33,49%
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	48.545,44 69,35 %	48.545,44 69,35%	21.454,56 30,65%
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	5.110,35 51,10 %	5.110,35 51,10%	4.889,65 48,90%
Passagens a Conselheiros	70.000,00	46.111,52 65,87 %	46.111,52 65,87%	23.888,48 34,13%
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.363,27 21,37 %	1.363,27 21,37%	5.015,01 78,63%
Táxi	71.249,29	31.021,96 43,54 %	31.021,96 43,54%	40.227,33 56,46%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.482,78	61.732,38 87,59 %	61.732,38 87,59%	8.750,40 12,41%
Estagiários	53.898,00	49.132,38 91,16 %	49.132,38 91,16%	4.765,62 8,84%
Locações	13.784,78	12.600,00 91,41 %	12.600,00 91,41%	1.184,78 8,59%
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00 %
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	87.258,93 60,11 %	87.258,93 60,11%	57.911,46 39,89%
Serviços de Segurança	11.000,00	4.690,73 42,64 %	4.690,73 42,64%	6.309,27 57,36%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	82.568,20 61,54 %	82.568,20 61,54%	51.602,19 38,46%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.934,78	602.352,83 54,66 %	602.352,83 54,66%	499.581,95 45,34%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.101.934,78	602.352,83 54,66 %	602.352,83 54,66%	499.581,95 45,34%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	66.397,47 88,81 %	66.397,47 88,81%	8.362,28 11,19%
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	3.675,82 8,55%	3.675,82 8,55%	39.324,18 91,45%
Correspondência e Cobrança	150.066,05	52.892,70 35,25 %	52.892,70 35,25%	97.173,35 64,75%
PUBLICIDADE	18.750,00	14.504,56 77,36 %	14.504,56 77,36%	4.245,44 22,64%
Publicações Técnicas	18.750,00	14.504,56 77,36 %	14.504,56 77,36%	4.245,44 22,64%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %

Fls. 234

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
LOCAÇÕES	185.590,32	149.312,66 80,45%	149.312,66 80,45%	36.277,66 19,55%
Locação de Bens Móveis	30.192,72	28.440,00 94,19%	28.440,00 94,19%	1.752,72 5,81%
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	120.872,66 77,78%	120.872,66 77,78%	34.524,94 22,22%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.714,69	3.801,36 6,82%	3.801,36 6,82%	51.913,33 93,18%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
Seguros em Geral	19.878,50	1.626,77 8,18%	1.626,77 8,18%	18.251,73 91,82%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	26.849,41 53,17%	26.849,41 53,17%	23.650,59 46,83%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	80.189,91 82,85%	80.189,91 82,85%	16.595,73 17,15%
Taxas Bancárias	4.000,00	2.849,80 71,24%	2.849,80 71,24%	1.150,20 28,76%
Despesas com Cobrança	92.785,64	77.340,11 83,35%	77.340,11 83,35%	15.445,53 16,65%
Taxa de Condomínio	6.200,00	5.528,00 89,16%	5.528,00 89,16%	672,00 10,84%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	230.514,51	156.426,41 67,86%	156.426,41 67,86%	74.088,10 32,14%
Armazenagem	21.675,32	17.748,00 81,88%	17.748,00 81,88%	3.927,32 18,12%
Serviços de Internet	11.500,00	4.379,00 38,08%	4.379,00 38,08%	7.121,00 61,92%
Outras Taxas	60.000,00	15.618,96 26,03%	15.618,96 26,03%	44.381,04 73,97%
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	13.263,62 24,56%	13.263,62 24,56%	40.736,38 75,44%
Taxas Diversas	6.000,00	2.355,34 39,26%	2.355,34 39,26%	3.644,66 60,74%
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80 46,22%	1.201,80 46,22%	1.398,20 53,78%
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	2.200,00	2.200,00 100,00%	2.200,00 100,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.720.000,00	1.717.510,34 99,86%	1.717.510,34 99,86%	2.489,66 0,14%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.720.000,00	1.717.510,34 99,86%	1.717.510,34 99,86%	2.489,66 0,14%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.720.000,00	1.717.510,34 99,86%	1.717.510,34 99,86%	2.489,66 0,14%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329.560,00	327.472,73 99,37%	327.472,73 99,37%	2.087,27 0,63%
Auxílio Alimentação / Refeição	329.560,00	327.472,73 99,37%	327.472,73 99,37%	2.087,27 0,63%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.336,23 58,41%	2.336,23 58,41%	1.663,77 41,59%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.336,23 77,87%	2.336,23 77,87%	663,77 22,13%
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	90.380,51	80.120,27 88,65%	80.120,27 88,65%	10.260,24 11,35%

Fis. 235

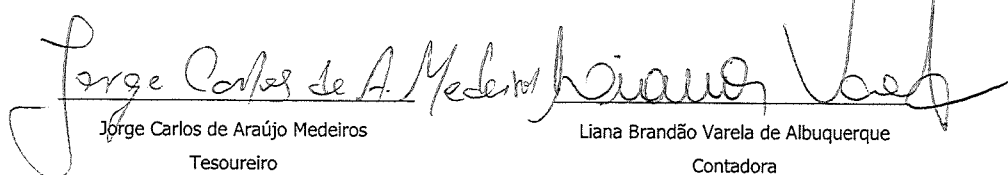
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	90.380,51	80.120,27 88,65%	80.120,27 88,65%	10.260,24 11,35%
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.493,14 65,12%	4.493,14 65,12%	2.406,86 34,88%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.300,00	194.572,43 80,64%	194.572,43 80,64%	46.727,57 19,36%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.800,00	178.001,65 82,48%	178.001,65 82,48%	37.798,35 17,52%
Auxílio Representação	165.800,00	141.143,67 85,13%	141.143,67 85,13%	24.656,33 14,87%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	36.857,98 73,72%	36.857,98 73,72%	13.142,02 26,28%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	16.570,78 64,98%	16.570,78 64,98%	8.929,22 35,02%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	4.691,27 78,19%	4.691,27 78,19%	1.308,73 21,81%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	58,31 1,94%	58,31 1,94%	2.941,69 98,06%
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	11.821,20 71,64%	11.821,20 71,64%	4.678,80 28,36%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
INVESTIMENTOS	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
Bens de Informática	117.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	117.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00 55,82%	13.065,00 55,82%	10.338,57 44,18%
Veículos	133.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	133.000,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00%
Total:	7.720.914,51	6.433.671,74	6.433.671,74	1.287.242,77

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00



Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro

Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN-RN
Fls. 236
Assinatura

Coren-RN
Fls. 917
Assinatura

Coren-RN
Fls. 918
SELETO

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.197.353,26	6.007.620,82	6.007.620,82	1.189.732,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.846.703,60	2.712.825,38	2.712.825,38	133.878,22
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
Salários	1.614.916,86	1.612.053,05	1.612.053,05	2.863,81
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	55.391,58	55.391,58	42.045,10
Incentivo a Qualificação	80.141,76	78.212,62	78.212,62	1.929,14
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	135.708,51	135.708,51	22.957,60
Férias - Abono Pecuniário	13.350,00	13.241,16	13.241,16	108,84
13º Salário	158.666,11	155.615,17	155.615,17	3.050,94
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	44.591,84	44.591,84	8.296,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	618.011,45	618.011,45	21.300,93
FGTS	170.483,30	164.804,55	164.804,55	5.678,75
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	432.609,16	432.609,16	14.909,50
Pis/Pasep	21.310,42	20.597,74	20.597,74	712,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.649,68	3.294.795,44	3.294.795,44	1.055.854,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.649,66	1.785.882,68	1.785.882,68	999.766,98
DIÁRIAS	288.160,00	279.474,42	279.474,42	8.685,58
Diárias Conselheiros	160.000,00	155.005,00	155.005,00	4.995,00
Diárias Servidores	116.676,00	114.145,42	114.145,42	2.530,58
Diárias Colaboradores	11.484,00	10.324,00	10.324,00	1.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.625,68	52.637,29	52.637,29	118.988,39
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	15.742,83	15.742,83	19.257,17
Material De Expediente	30.000,00	23.241,24	23.241,24	6.758,76
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.917,43	5.847,40	5.847,40	19.070,03
Gêneros Alimentícios	37.500,00	2.212,95	2.212,95	35.287,05

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 1/4
Kleber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	17.040,58	0,00	0,00	17.040,58
Materiais De Telecomunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.167,67	2.178,00	2.178,00	2.989,67
Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	354,10	354,10	9.645,90
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.000,00	3.060,77	3.060,77	939,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
Material Para Divulgação	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.000,00	123.004,00	123.004,00	93.996,00
Passagens Conselheiros	105.000,00	53.540,66	53.540,66	51.459,34
Passagens Servidores	85.000,00	58.270,37	58.270,37	26.729,63
Passagens Colaboradores	27.000,00	11.192,97	11.192,97	15.807,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.408,00	94.097,42	94.097,42	29.310,58
Estagiários	57.708,00	56.407,63	56.407,63	1.300,37
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.200,00	26.554,49	26.554,49	19.645,51
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00	6.779,30	6.779,30	220,70
Locação de Bens Imóveis	10.500,00	3.600,00	3.600,00	6.900,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.000,00	756,00	756,00	1.244,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.865,46	511.256,58	511.256,58	415.608,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.500,00	85.830,04	85.830,04	27.669,96
Serviço De Segurança	6.500,00	5.117,16	5.117,16	1.382,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	78.000,00	64.387,26	64.387,26	13.612,74
Outros Serviços Terceirizados	29.000,00	16.325,62	16.325,62	12.674,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.165,46	293.012,97	293.012,97	356.152,49
Água E Esgoto	10.000,00	3.455,78	3.455,78	6.544,22
Correspondência E Cobrança	152.981,95	29.180,07	29.180,07	123.801,88
Demais Serviços Profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Energia Elétrica	59.000,00	51.109,40	51.109,40	7.890,60
Fotocópias, Microfilmagens E Digitalização	30.000,00	14.886,00	14.886,00	15.114,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	22.000,00	12.224,80	12.224,80	9.775,20
Locação De Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	12.465,67	12.465,67	9.034,33
Locação De Software	151.040,00	113.018,76	113.018,76	38.021,24
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	3.863,52	3.863,52	13.266,48
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	7.700,00	7.612,00	7.612,00	88,00
Seguro De Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Móveis	12.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00
Serviço De Alimentação	6.500,00	6.480,00	6.480,00	20,00
Serviços De Informática	19.525,34	0,00	0,00	19.525,34
Serviços De Internet	10.000,00	3.979,89	3.979,89	6.020,11
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	4.853,45	0,00	0,00	4.853,45
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	32.018,05	0,00	0,00	32.018,05
Telefonia Móvel E Fixa	51.000,00	31.108,23	31.108,23	19.891,77
Serviços Gráficos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguro de Vida	500,00	69,60	69,60	430,40
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	3.000,00	2.009,25	2.009,25	990,75
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	216,67	0,00	0,00	216,67
SERVIÇOS BANCÁRIOS	164.200,00	132.413,57	132.413,57	31.786,43
Taxa sobre Serviços Bancários	4.200,00	3.448,22	3.448,22	751,78
Despesas com Cobrança	160.000,00	128.965,35	128.965,35	31.034,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
Auxílio Alimentação	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
Auxílio Transporte	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.982,14	7.882,98	7.882,98	31.099,16
DEA - 13º Salário	1.634,80	347,39	347,39	1.287,41
DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	627,69	0,00	0,00	627,69
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	452,26	452,26	452,26	0,00
Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
DEA - Salários	29.184,06	0,00	0,00	29.184,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.345,32	331.785,98	331.785,98	292.559,34
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	363.120,76	208.750,80	208.750,80	154.369,96
Auxílio Representação	300.620,76	173.412,56	173.412,56	127.208,20
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	56.000,00	35.338,24	35.338,24	20.661,76
Despesas Com Fiscalizações	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	257.224,56	122.957,70	122.957,70	134.266,86
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	154.232,50	68.722,60	68.722,60	85.509,90
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	12.464,85	12.464,85	7.535,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	55.152,32	35.058,23	35.058,23	20.094,09
Sentenças Judiciais	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Custas Judiciais	12.547,74	6.712,02	6.712,02	5.835,72

Coren-RN
Fls. 230
Assinatura

Coren-RN
Fls. 231
SEM FEITO

Despesa	Crédito	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	77,48	77,48	3.922,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
Estudos E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras Em Andamentos	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
Mobiliários Em Geral	5.000,00	3.975,00	3.975,00	1.025,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:	8.309.853,26	6.011.595,82	6.011.595,82	2.298.257,44

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de A. Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes
 Kléber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN

COREN-RN
 Fls. 239
 Assinatura

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
CREDITO DISPONÍVEL	7.720.914,51	6.372.969,50	82,54 %	6.372.969,50 82,54%	1.347.945,01 17,46%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.399.610,94	6.359.904,50	85,95 %	6.359.904,50 85,95%	1.039.706,44 14,05%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.952.473,31	2.830.705,16	95,88 %	2.830.705,16 95,88%	121.768,15 4,12%
APLICAÇÕES DIRETAS	2.952.473,31	2.830.705,16	95,88 %	2.830.705,16 95,88%	121.768,15 4,12%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.247.217,93	2.215.253,15	98,58 %	2.215.253,15 98,58%	31.964,78 1,42%
Vencimentos e Salários	1.685.137,37	1.678.386,50	99,60 %	1.678.386,50 99,60%	6.750,87 0,40%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	63.517,81	53.319,93	83,94 %	53.319,93 83,94%	10.197,88 16,06%
Férias	161.073,34	155.863,53	96,77 %	155.863,53 96,77%	5.209,81 3,23%
13. Salário	169.073,34	168.374,50	99,59 %	168.374,50 99,59%	698,84 0,41%
Férias - Abono Pecuniário	21.700,00	17.682,13	81,48 %	17.682,13 81,48%	4.017,87 18,52%
Ferías - Abono Constitucional	53.524,45	51.956,83	97,07 %	51.956,83 97,07%	1.567,62 2,93%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	93.191,62	89.669,73	96,22 %	89.669,73 96,22%	3.521,89 3,78%
Gratificação de Qualificação	93.191,62	89.669,73	96,22 %	89.669,73 96,22%	3.521,89 3,78%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	682.755,38	614.276,85	89,97 %	614.276,85 89,97%	68.478,53 10,03%
Contribuições Previdenciárias - INSS	478.828,76	437.467,89	91,36 %	437.467,89 91,36%	41.360,87 8,64%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.325,18	18.965,74	81,31 %	18.965,74 81,31%	4.359,44 18,69%
FGTS	180.601,44	157.843,22	87,40 %	157.843,22 87,40%	22.758,22 12,60%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
Gratificação / Salário - Substituições	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	1.175,16	47,01 %	1.175,16 47,01%	1.324,84 52,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.447.137,63	3.529.199,34	79,36 %	3.529.199,34 79,36%	917.938,29 20,64%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.447.137,63	3.529.199,34	79,36 %	3.529.199,34 79,36%	917.938,29 20,64%
DIÁRIAS	280.900,00	261.319,00	93,03 %	261.319,00 93,03%	19.581,00 6,97%
Diárias Pessoal Civil	120.900,00	108.228,00	89,52 %	108.228,00 89,52%	12.672,00 10,48%
Diárias - Colaboradores Eventuais	17.000,00	12.296,00	72,33 %	12.296,00 72,33%	4.704,00 27,67%
Diárias a Conselheiros	143.000,00	140.795,00	98,46 %	140.795,00 98,46%	2.205,00 1,54%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	226.781,60	57.878,52 25,52 %	57.878,52 25,52%	168.903,08 74,48%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	49.000,00	18.198,42 37,14 %	18.198,42 37,14%	30.801,58 62,86%
Gêneros Alimentícios	33.000,00	3.849,41 11,66 %	3.849,41 11,66%	29.150,59 88,34%
Material Educativo e Esportivo	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00 %
Material de Expediente	63.000,00	16.399,34 26,03 %	16.399,34 26,03%	46.600,66 73,97%
Material de Copa e Cozinha	12.281,60	2.772,06 22,57 %	2.772,06 22,57%	9.509,54 77,43%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.900,00	3.069,42 14,69 %	3.069,42 14,69%	17.830,58 85,31%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
Material para Manutenção de Veículos	30.000,00	12.388,62 41,30 %	12.388,62 41,30%	17.611,38 58,70%
Material de Consumo - Suprimento de Fundos	2.600,00	1.201,25 46,20 %	1.201,25 46,20%	1.398,75 53,80%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	227.627,57	132.152,54 58,06 %	132.152,54 58,06%	95.475,03 41,94%
PASSAGENS AÉREAS	150.000,00	99.767,31 66,51 %	99.767,31 66,51%	50.232,69 33,49%
Passagens Pessoal Civil	70.000,00	48.545,44 69,35 %	48.545,44 69,35%	21.454,56 30,65%
Passagens - Colaboradores Eventuais	10.000,00	5.110,35 51,10 %	5.110,35 51,10%	4.889,65 48,90%
Passagens a Conselheiros	70.000,00	46.111,52 65,87 %	46.111,52 65,87%	23.888,48 34,13%
Passagens Rodoviárias	6.378,28	1.363,27 21,37 %	1.363,27 21,37%	5.015,01 78,63%
Táxi	71.249,29	31.021,96 43,54 %	31.021,96 43,54%	40.227,33 56,46%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.482,78	61.732,38 87,59 %	61.732,38 87,59%	8.750,40 12,41%
Estagiários	53.898,00	49.132,38 91,16 %	49.132,38 91,16%	4.765,62 8,84%
Locações	13.784,78	12.600,00 91,41 %	12.600,00 91,41%	1.184,78 8,59%
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00 %
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	145.170,39	87.258,93 60,11 %	87.258,93 60,11%	57.911,46 39,89%
Serviços de Segurança	11.000,00	4.690,73 42,64 %	4.690,73 42,64%	6.309,27 57,36%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.170,39	82.568,20 61,54 %	82.568,20 61,54%	51.602,19 38,46%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.101.934,78	602.352,83 54,66 %	602.352,83 54,66%	499.581,95 45,34%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.101.934,78	602.352,83 54,66 %	602.352,83 54,66%	499.581,95 45,34%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	74.759,75	66.397,47 88,81 %	66.397,47 88,81%	8.362,28 11,19%
Serviços Gráficos e Editoriais	43.000,00	3.675,82 8,55%	3.675,82 8,55%	39.324,18 91,45%
Correspondência e Cobrança	150.066,05	52.892,70 35,25 %	52.892,70 35,25%	97.173,35 64,75%
PUBLICIDADE	18.750,00	14.504,56 77,36 %	14.504,56 77,36%	4.245,44 22,64%
Publicações Técnicas	18.750,00	14.504,56 77,36 %	14.504,56 77,36%	4.245,44 22,64%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %

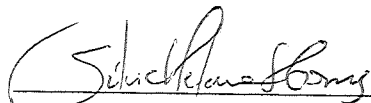
Fls. 242

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
LOCAÇÕES	185.590,32	149.312,66	80,45%	149.312,66 80,45%	36.277,66 19,55%
Locação de Bens Móveis	30.192,72	28.440,00	94,19%	28.440,00 94,19%	1.752,72 5,81%
Locação de Bens Intangíveis	155.397,60	120.872,66	77,78%	120.872,66 77,78%	34.524,94 22,22%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	16.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.714,69	3.801,36	6,82%	3.801,36 6,82%	51.913,33 93,18%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	21.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	21.200,00 100,00%
Seguros em Geral	19.878,50	1.626,77	8,18%	1.626,77 8,18%	18.251,73 91,82%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	33.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	33.000,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	50.500,00	26.849,41	53,17%	26.849,41 53,17%	23.650,59 46,83%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	96.785,64	80.189,91	82,85%	80.189,91 82,85%	16.595,73 17,15%
Taxas Bancárias	4.000,00	2.849,80	71,24%	2.849,80 71,24%	1.150,20 28,76%
Despesas com Cobrança	92.785,64	77.340,11	83,35%	77.340,11 83,35%	15.445,53 16,65%
Taxa de Condomínio	6.200,00	5.528,00	89,16%	5.528,00 89,16%	672,00 10,84%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	230.514,51	156.426,41	67,86%	156.426,41 67,86%	74.088,10 32,14%
Armazenagem	21.675,32	17.748,00	81,88%	17.748,00 81,88%	3.927,32 18,12%
Serviços de Internet	11.500,00	4.379,00	38,08%	4.379,00 38,08%	7.121,00 61,92%
Outras Taxas	60.000,00	15.618,96	26,03%	15.618,96 26,03%	44.381,04 73,97%
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	54.000,00	13.263,62	24,56%	13.263,62 24,56%	40.736,38 75,44%
Taxas Diversas	6.000,00	2.355,34	39,26%	2.355,34 39,26%	3.644,66 60,74%
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	2.600,00	1.201,80	46,22%	1.201,80 46,22%	1.398,20 53,78%
Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços de Perícia, Asses., Consultoria, Tradução e Afins	2.200,00	2.200,00	100,00%	2.200,00 100,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.720.000,00	1.717.510,34	99,86%	1.717.510,34 99,86%	2.489,66 0,14%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.720.000,00	1.717.510,34	99,86%	1.717.510,34 99,86%	2.489,66 0,14%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.720.000,00	1.717.510,34	99,86%	1.717.510,34 99,86%	2.489,66 0,14%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	329.560,00	327.472,73	99,37%	327.472,73 99,37%	2.087,27 0,63%
Auxílio Alimentação / Refeição	329.560,00	327.472,73	99,37%	327.472,73 99,37%	2.087,27 0,63%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	2.336,23	58,41%	2.336,23 58,41%	1.663,77 41,59%
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	2.336,23	77,87%	2.336,23 77,87%	663,77 22,13%
Multas Administrativas Diversas	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	90.380,51	80.120,27	88,65%	80.120,27 88,65%	10.260,24 11,35%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Transporte	90.380,51	80.120,27 88,65%	80.120,27 88,65%	10.260,24 11,35%
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	4.493,14 65,12%	4.493,14 65,12%	2.406,86 34,88%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.300,00	194.572,43 80,64%	194.572,43 80,64%	46.727,57 19,36%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	215.800,00	178.001,65 82,48%	178.001,65 82,48%	37.798,35 17,52%
Auxílio Representação	165.800,00	141.143,67 85,13%	141.143,67 85,13%	24.656,33 14,87%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	36.857,98 73,72%	36.857,98 73,72%	13.142,02 26,28%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	16.570,78 64,98%	16.570,78 64,98%	8.929,22 35,02%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6.000,00	4.691,27 78,19%	4.691,27 78,19%	1.308,73 21,81%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	3.000,00	58,31 1,94%	58,31 1,94%	2.941,69 98,06%
Demais Indenizações e Restituições	16.500,00	11.821,20 71,64%	11.821,20 71,64%	4.678,80 28,36%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
INVESTIMENTOS	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.303,57	13.065,00 4,07%	13.065,00 4,07%	308.238,57 95,93%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
Bens de Informática	117.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	117.000,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Móveis e Utensílios	23.403,57	13.065,00 55,82%	13.065,00 55,82%	10.338,57 44,18%
Veículos	133.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	133.000,00 100,00%
Outros Materiais Permanentes	900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	900,00 100,00%

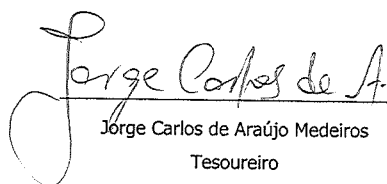
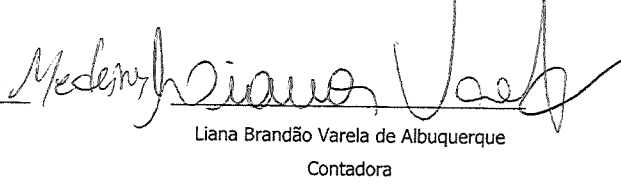
Total: **7.720.914,51** **6.372.969,50** **6.372.969,50** **1.347.945,01**

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019



Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF
227.877.713-00

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro

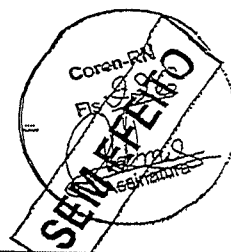
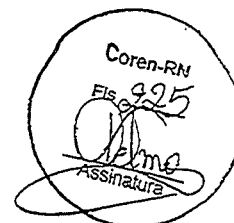
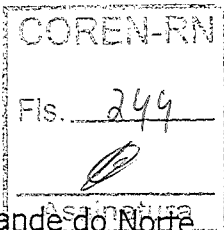
Coren-RN nº 146900 - ENF
489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

CRC-RN nº 07679/O-1
422.319.494-15

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte
CNPJ: 08.506.339/0001-76



Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

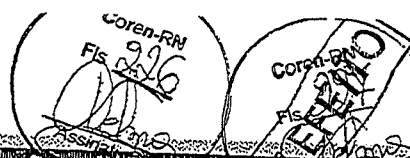
Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.197.353,26	5.951.861,14	5.951.861,14	1.245.492,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.846.703,60	2.657.672,63	2.657.672,63	189.030,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.846.703,60	2.657.672,63	2.657.672,63	189.030,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.189.391,22	2.094.813,93	2.094.813,93	94.577,29
Salários	1.614.916,86	1.612.053,05	1.612.053,05	2.863,81
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	97.436,68	55.391,58	55.391,58	42.045,10
Incentivo a Qualificação	80.141,76	78.212,62	78.212,62	1.929,14
Férias Vencidas e Proporcionais	158.666,11	135.708,51	135.708,51	22.957,60
Férias - Abono Pecuniário	13.350,00	13.241,16	13.241,16	108,84
13º Salário	158.666,11	155.615,17	155.615,17	3.050,94
Substituições	13.325,00	0,00	0,00	13.325,00
Abono de Férias (1/3) - Cf/88	52.888,70	44.591,84	44.591,84	8.296,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	639.312,38	562.858,70	562.858,70	76.453,68
FGTS	170.483,30	145.819,67	145.819,67	24.663,63
Previdência Social INSS - Patronal	447.518,66	399.565,29	399.565,29	47.953,37
Pis/Pasep	21.310,42	17.473,74	17.473,74	3.836,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aviso Prévio Indenizado	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.350.649,66	3.294.188,51	3.294.188,51	1.056.461,15
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
CONTRIBUIÇÕES	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.565.000,00	1.508.912,76	1.508.912,76	56.087,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.785.649,66	1.785.275,75	1.785.275,75	1.000.373,91
DIÁRIAS	288.160,00	279.474,42	279.474,42	8.685,58
Diárias Conselheiros	160.000,00	155.005,00	155.005,00	4.995,00
Diárias Servidores	116.676,00	114.145,42	114.145,42	2.530,58
Diárias Colaboradores	11.484,00	10.324,00	10.324,00	1.160,00
MATERIAL DE CONSUMO	171.625,68	52.637,29	52.637,29	118.988,39
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.000,00	15.742,83	15.742,83	19.257,17
Material De Expediente	30.000,00	23.241,24	23.241,24	6.758,76
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	24.917,43	5.847,40	5.847,40	19.070,03
Gêneros Alimentícios	37.500,00	2.212,95	2.212,95	35.287,05

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesorero
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 1/4
Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN

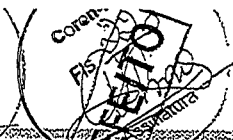


Despesa	Orçado	Realiz. Exerc. Ant.	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Copa E Cozinha	17.040,58	0,00	0,00	17.040,58
Materiais De Telecomunicação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.167,67	2.178,00	2.178,00	2.989,67
Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Pecas E Acessórios Para Veículos	10.000,00	354,10	354,10	9.645,90
Material Elétrico E Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.000,00	3.060,77	3.060,77	939,23
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
Material Para Divulgação	10.000,00	9.949,44	9.949,44	50,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	217.000,00	123.004,00	123.004,00	93.996,00
Passagens Conselheiros	105.000,00	53.540,66	53.540,66	51.459,34
Passagens Servidores	85.000,00	58.270,37	58.270,37	26.729,63
Passagens Colaboradores	27.000,00	11.192,97	11.192,97	15.807,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.408,00	93.490,49	93.490,49	29.917,51
Estagiários	57.708,00	56.407,63	56.407,63	1.300,37
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	46.200,00	26.554,49	26.554,49	19.645,51
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	7.000,00	6.172,37	6.172,37	827,63
Locação De Bens Imóveis	10.500,00	3.600,00	3.600,00	6.900,00
Suprimento de Fundos - Serviços - PF	2.000,00	756,00	756,00	1.244,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	926.865,46	511.256,58	511.256,58	415.608,88
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.500,00	85.830,04	85.830,04	27.669,96
Serviço De Segurança	6.500,00	5.117,16	5.117,16	1.382,84
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	78.000,00	64.387,26	64.387,26	13.612,74
Outros Serviços Terceirizados	29.000,00	16.325,62	16.325,62	12.674,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	649.165,46	293.012,97	293.012,97	356.152,49
Água E Esgoto	10.000,00	3.455,78	3.455,78	6.544,22
Correspondência E Cobrança	152.981,95	29.180,07	29.180,07	123.801,88
Demais Serviços Profissionais	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Energia Elétrica	59.000,00	51.109,40	51.109,40	7.890,60
Fotocópias, Microfilmas E Digitalização	30.000,00	14.886,00	14.886,00	15.114,00
Fotografia E Vídeo	500,00	0,00	0,00	500,00
Jornal, Rádio E Tv	22.000,00	12.224,80	12.224,80	9.775,20
Locação De Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação De Bens Móveis	21.500,00	12.465,67	12.465,67	9.034,33
Locação De Software	151.040,00	113.018,76	113.018,76	38.021,24
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	17.130,00	3.863,52	3.863,52	13.266,48
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Contador
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 2/4
Kléber Santos de Moraes
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN



Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos, Treinamentos	7.700,00	7.612,00	7.612,00	88,00
Seleção De Pessoal	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguro De Bens Imóveis	12.000,00	1.550,00	1.550,00	10.450,00
Seguro De Bens Móveis	6.500,00	6.480,00	6.480,00	20,00
Serviço De Alimentação	19.525,34	0,00	0,00	19.525,34
Serviços De Informática	10.000,00	3.979,89	3.979,89	6.020,11
Serviços De Internet	4.853,45	0,00	0,00	4.853,45
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	32.018,05	0,00	0,00	32.018,05
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	51.000,00	31.108,23	31.108,23	19.891,77
Telefonia Móvel E Fixa	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços Gráficos	500,00	69,60	69,60	430,40
Seguro de Vida	3.000,00	2.009,25	2.009,25	990,75
Suprimento de Fundos - Serviços - PJ	216,67	0,00	0,00	216,67
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	164.200,00	132.413,57	132.413,57	31.786,43
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.200,00	3.448,22	3.448,22	751,78
Taxa sobre Serviços Bancários	160.000,00	128.965,35	128.965,35	31.034,65
Despesas com Cobrança	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.150,00	274.068,25	274.068,25	3.081,75
Auxílio Alimentação	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
AUXÍLIO TRANSPORTE	108.113,06	101.726,32	101.726,32	6.386,74
Auxílio Transporte	38.982,14	7.882,98	7.882,98	31.099,16
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.634,80	347,39	347,39	1.287,41
DEA - 13º Salário	627,69	0,00	0,00	627,69
DEA - Férias Vencidas e Proporcionais	452,26	452,26	452,26	0,00
Dea - Telefonia Móvel e Fixa	7.083,33	7.083,33	7.083,33	0,00
Dea - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	29.184,06	0,00	0,00	29.184,06
DEA - Salários	624.345,32	331.785,98	331.785,98	292.559,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	363.120,76	208.750,80	208.750,80	154.369,96
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	300.620,76	173.412,56	173.412,56	127.208,20
Auxílio Representação	56.000,00	35.338,24	35.338,24	20.661,76
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Despesas Com Fiscalizações	257.224,56	122.957,70	122.957,70	134.266,86
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	154.232,50	68.722,60	68.722,60	85.509,90
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00	12.464,85	12.464,85	7.535,15
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	55.152,32	35.058,23	35.058,23	20.094,09
Indenizações, Restituições E Reembolsos	15.292,00	0,00	0,00	15.292,00
Sentenças Judiciais	12.547,74	6.712,02	6.712,02	5.835,72
Contas Judiciais				

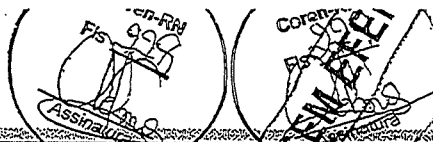
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

João Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Página: 3/4
Kleber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN



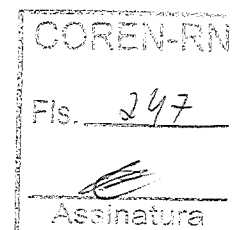
Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Juros Encargos Em Indenizações	4.000,00	77,48	77,48	3.922,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	752.500,00	3.975,00	3.975,00	748.525,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00
Estudos E Projetos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Obras Em Andamentos	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	3.975,00	3.975,00	53.525,00
Mobiliários Em Geral	5.000,00	3.975,00	3.975,00	1.025,00
Máquinas E Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos De Informática	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Reserva De Contigência	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Total:	8.309.853,26	5.955.836,14	5.955.836,14	2.354.017,12

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113

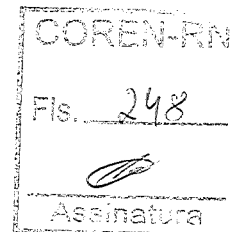
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Morais
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
Coren-RN





Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



VIII) Demonstração das Variações Patrimoniais Analíticas dos Exercícios de 2019 e 2018

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

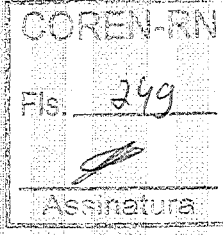
CNPJ: 08.506.339/0001-76

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.695.533,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.257.192,81
CONTRIBUIÇÕES	7.778.573,52	PESSOAL E ENCARGOS	3.359.759,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	7.778.573,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.256.607,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	758.174,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.256.607,79
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	758.174,05	ENCARGOS PATRONAIS	695.558,35
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	758.174,05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	510.764,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	779.437,32	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	184.793,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	695.472,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL	407.593,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	695.472,50	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	407.593,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.924,53	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.498.821,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.924,53	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.860,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	40,29	CONSUMO DE MATERIAL	56.860,14
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	125.802,90	SERVIÇOS	1.326.585,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.802,90	DIÁRIAS	262.711,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	125.802,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	106.159,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	253.545,49	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	957.714,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	253.545,49	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	115.375,61
MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.452,89	DEPRECIAÇÃO	113.302,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	243.092,60	AMORTIZAÇÃO	2.073,60
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	58,31
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	58,31
		JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.738.734,64
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.738.734,64
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.738.734,64
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.485.724,68
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.485.724,68
		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.485.724,68



	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM		2.485.724,68
TRIBUTÁRIAS		2.336,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.336,23
TAXAS		2.336,23
OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		171.758,56
DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		171.758,56
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		171.758,56
Total das Variações Ativas :	9.695.533,28	9.257.192,81
Déficit do Exercício	RESULTADO PATRIMONIAL	438.340,47
	Superávit do Exercício	9.695.533,28

Total

Natal-RN, 31 de dezembro de 2019

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF
 227.877.713-00

Jorge Carlos de A. Medeiros
 Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 Coren-RN nº 146900 - ENF
 489.929.094-20

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC-RN nº 07679/O-1
 422.319.494-15

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

	Exercício Atual	VARIACÕES PASSIVAS	Exercício Atual
VARIACÕES ATIVAS			
INCORPORACÃO DE ATIVOS	13.065,00	INCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORACÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORACÃO DE ATIVO	0,00

Fls. 250
 Assinatura

COREN/RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

CNPJ: 08.506.339/0001-76

Variações Patrimoniais

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.610.009,71	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.623.514,33
CONTRIBUICOES	7.406.511,83	PESSOAL E ENCARGOS	3.124.115,34
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.406.511,83	REMUNERACAO DE PESSOAL	2.114.937,21
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	7.406.511,83	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	2.114.937,21
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	647.658,44	ENCARGOS PATRONAIS	633.383,56
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	647.658,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.110,15
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	647.658,44	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	169.903,78
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.212.078,61	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	443.369,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.076.236,94	BENEFICIOS A PESSOA	375.794,57
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.076.236,94	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS, BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	135.841,67	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	135.841,67	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	59.737,67	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.151.187,57
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.737,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.321,51
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	59.737,67	MATERIAL DE CONSUMO	49.372,07
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	29.869,14	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.949,44
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	13.854,50	SERVICOS	1.091.866,06
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	13.854,50	DIARIAS	279.474,42
GANHOS COM INCORPORACAO DE PASSIVOS	16.014,64	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	97.911,42
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	16.014,64	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	714.480,22
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.254.154,02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.533.948,90
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTE DE PERDAS	1.058.531,33	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.333.948,90
REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	35.495,39	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	533.948,90
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDACAO	1.023.035,94	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	3.482.382,16
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	195.622,69	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.476.645,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS	13.460,69	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORARIOS	0,00
INDENIZACOES	182.162,00	PERDAS INVOLUNTARIAS	3.476.645,63
		OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00

Coren-RN
Fls. 932
Assinatura

8
SEM EFEITO
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoreroiro
COREN-RN nº 146.900-ENF

Ricardo Santos de Moura
Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
COREN-RN

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Exercício Atual		Exercício Atual
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5736,52
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5736,52
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		331.880,36
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		331.880,36
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		331.880,36
Total das Variações Ativas :	10.610.009,71	9.623.514,33
Resultado Patrimonial	10.610.009,71	986.495,38
Superávit do Exercício		10.610.009,71

Natal-RN, 31 de dezembro de 2018

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113

Jorge Carlos de A. Medeiros
 Tesoureiro

Jorge Carlos de Araújo Medeiros
 Tesoureiro
 COREN-RN nº 146.900

Kléber Santos de Moraes
 Contador

Kléber Santos de Moraes
 Contador - CRC-PE 024.907/T-RN
 Coren-RN

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual	Exercício Atual
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.975,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00


Coren-RN
 Fis. 252
Kléber Santos de Moraes
 Assinatura

Coren-RN
 Fis. 252
Kléber Santos de Moraes
 Assinatura

COREN-RN
 Fis. 252
Kléber Santos de Moraes
 Assinatura

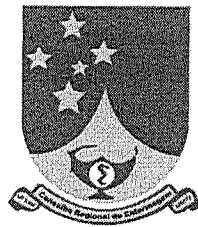


Gestão Luta e Participação 2018-2020




Prestação de Contas e Relatório 2019

Volume 2



Coren[®] RN

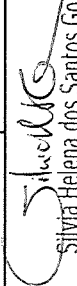
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. 253

Assinatura

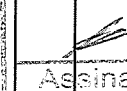
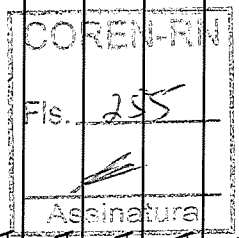
IX) Inventário Patrimonial e do Almojarifado em 31/12/2019


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/RN
INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS - EXERCÍCIO 2018
 Período do levantamento: 17 à 21 DEZEMBRO/2018

ITEM	Placa Atual	Descrição do Bem	Estado de Conserv.	Coefic. Deprec.	Conta Contábil	Valor Médio 2018	Depreciação 2018	Valor Residual
351	4	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
350	5	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
519	6	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
386	7	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
393	9	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
247	12	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
439	19	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
445	20	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
446	21	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
228	22	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
289	24	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
486	27	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
143	31	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
468	32	SOFA CINZA	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$420,00	R\$84,00	R\$336,00
324	33	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$513,35	R\$51,34	R\$462,02
429	34	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
159	36	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20

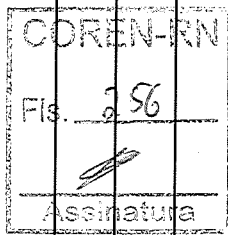

 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

338	37	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
160	39	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
370	44	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
518	45	CADEIRA FIXA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
288	46	ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
299	47	ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
309	49	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
280	59	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
196	60	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
197	61	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
198	62	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
199	63	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
200	64	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
201	65	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
202	66	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
203	67	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
204	68	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
205	69	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
206	70	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
207	71	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
208	72	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50


 Assinatura



 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

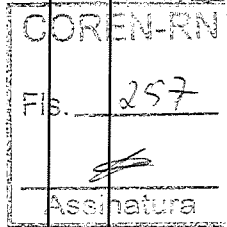
209	73	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
210	74	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
211	75	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
212	76	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
213	77	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
214	78	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
215	79	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
216	80	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
217	81	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
218	82	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
219	83	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
220	84	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
223	85	MESA REUNIÃO OVAL 12 lugares	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$685,00	R\$68,50	R\$616,50
224	86	SUPORTE PARA BANDEIRA	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$268,00	R\$53,60	R\$214,40
225	87	AR CONDICIONADO SPRINT PHILCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$4.267,00	R\$426,70	R\$3.840,30
376	98	ARMARIO ALTO EM MADEIRA DUAS PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$527,90	R\$52,79	R\$475,11
155	105	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
328	106	ARMARIO GRANDE MADEIRA 8 PORTAS Branco	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.627,00	R\$162,70	R\$1.464,30
379	109	MESA PARA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$160,00	R\$16,00	R\$144,00
327	110	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS REGULAR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$150,00	R\$15,00	R\$135,00
266	114	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00



Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

349	115	CADEIRA GIRATORIA COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
317	116	MESA REDONDA PARA REUNIAO 4 lugares	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$350,00	R\$70,00	R\$280,00
325	118	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$65,00	R\$6,50	R\$58,50
274	119	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ESTRUTURA DE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$394,23	R\$39,42	R\$354,81
371	120	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO REALPLAST	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
182	123	MESA ESTACAO TRABALHO DOIS LUGARES CINZA, C	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$850,00	R\$85,00	R\$765,00
568	126	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
340	127	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
394	132	MESA PARA ATENDIMENTO, ESTRUTURA DE FERRO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$160,00	R\$16,00	R\$144,00
352	133	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
312	134	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
281	137	MESA PARA COMPUTADOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
169	138	SUPORTE PARA CPU BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$45,00	R\$4,50	R\$40,50
514	140	ARMARIO ALTO EM MADEIRA DUAS PORTAS COR P	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$527,90	R\$52,79	R\$475,11
305	143	CADEIRA GIRATORIA CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
341	144	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
496	150	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS CO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
304	152	ARMARIO SUSPENSO PAREDE CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$380,00	R\$38,00	R\$342,00
145	153	MESA EM L PARA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$860,00	R\$86,00	R\$774,00
390	155	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$350,00	R\$35,00	R\$315,00
395	156	REFRIGERADOR COMPACTOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.130,00	R\$113,00	R\$1.017,00



Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

389	157	CADEIRA FIXA		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$350,00	R\$35,00	R\$315,00
313	158	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
391	163	CADEIRA FIXA		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$350,00	R\$35,00	R\$315,00
334	169	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	REGULAR		10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$242,80	R\$24,28	R\$218,52
221	170	ARMARIO BAIXO		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$120,00	R\$12,00	R\$108,00
306	171	CADEIRA GIRATORIA CINZA		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
403	172	DIVISORIA PARA MESA		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$245,00	R\$24,50	R\$220,50
348	175	ARMARIO BAIXO COR BRANCO		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
230	177	CADEIRA PLASTICO		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$91,00	R\$9,10	R\$81,90
231	178	CADEIRA PLASTICO		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$91,00	R\$9,10	R\$81,90
233	179	CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCO		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$91,00	R\$9,10	R\$81,90
232	180	CADEIRA PLASTICO		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$91,00	R\$9,10	R\$81,90
343	183	REFRIGERADOR COR BRANCO		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$2.350,00	R\$235,00	R\$2.115,00
168	187	PRATELEIRA BAIXA TRES ESPAÇOS BRANCO		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$67,00	R\$6,70	R\$60,30
234	188	CADEIRA FIXA QUADRADA EM CORINO COR PRETA		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$130,00	R\$13,00	R\$117,00
235	189	CADEIRA FIXA QUADRADA EM CORINO COR PRETA		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$130,00	R\$13,00	R\$117,00
236	191	CADEIRA FIXA QUADRADA EM CORINO COR PRETA		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$130,00	R\$13,00	R\$117,00
346	194	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS COR BRANCO		RUIM	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
460	195	BEBEDOURO COLUNA COR BRANCO		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$430,00	R\$43,00	R\$387,00
263	198	AR CONDICIONADO SPLIT YANG COR BRANCO		Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.260,00	R\$126,00	R\$1.134,00
501	199	ARMARIO MADEIRA SUSPENSO QUATRO PORTAS		Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$380,00	R\$38,00	R\$342,00

Assinatura

COPIA

COPIA

COPIA

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

292	205	CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
271	206	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
314	209	ARMARIO GRANDE MADEIRA DUAS PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$627,00	R\$62,70	R\$564,30
502	210	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
326	211	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
567	216	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
240	217	ARMARIO MADEIRA SUSPENSO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$380,00	R\$38,00	R\$342,00
238	219	ARMARIO MADEIRA GRANDE DUAS PORTAS COR B	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$627,00	R\$62,70	R\$564,30
268	222	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
270	223	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
354	224	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
267	225	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
246	226	MESA ESTACAO TRABALHO SEIS LUGARES COR BEG	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.895,00	R\$189,50	R\$1.705,50
291	228	SOFA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$690,00	R\$69,00	R\$621,00
520	229	SUPORTE PARA CPU COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$158,72	R\$15,87	R\$142,85
243	230	ARMARIO ALTO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS C	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$335,90	R\$33,59	R\$302,31
244	231	ARMARIO ALTO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS C	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$335,90	R\$33,59	R\$302,31
242	232	ARMARIO ALTO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS C	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$335,90	R\$33,59	R\$302,31
241	233	ARMARIO ALTO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS C	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$335,90	R\$33,59	R\$302,31
257	234	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
248	235	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS CO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50


 Silvana Helena dos Santos Gomes
 Presidente

114	237	FRIGOBAR COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$919,00	R\$91,90	R\$827,10
113	238	ARMARIO PEQUENO COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$120,00	R\$12,00	R\$108,00
353	240	CADEIRA FIXA TECIDO AZUL	RUIJIM	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$68,00	R\$6,80	R\$61,20
339	241	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$65,00	R\$6,50	R\$58,50
227	242	CADEIRA FIXA UNIVERSITÁRIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$155,00	R\$15,50	R\$139,50
161	243	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
112	247	ARMARIO MADEIRA GRANDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
108	248	ARQUIVO METAL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$450,00	R\$45,00	R\$405,00
110	249	BIRO MADEIRA	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$180,00	R\$36,00	R\$144,00
119	250	TELEVISAO LG	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$150,00	R\$15,00	R\$135,00
106	251	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS CO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
109	252	COLUNA ORNAMENTAL Madeira, Branca madeira	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$180,00	R\$36,00	R\$144,00
117	255	MESA PARA COMPUTADOR MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
118	259	APARELHO FAX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$699,65	R\$69,97	R\$629,69
120	260	RACK PARA TV MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
316	264	ARMARIO MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
116	270	ARMARIO MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
229	272	VENTILADOR DE CHÃO ARNO ESTRUTURA FERRO	RUIJIM	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$319,00	R\$31,90	R\$287,10
321	275	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$65,00	R\$6,50	R\$58,50
319	276	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$65,00	R\$6,50	R\$58,50
318	277	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$65,00	R\$6,50	R\$58,50

Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

320	278	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$65,00	R\$6,50	R\$58,50
54	282	BEBEDOURO COLUNA BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$224,42	R\$22,44	R\$201,98
347	283	PROJETOR MULTIMIDIA COR BRANCO	RUIM	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$4.800,00	R\$480,00	R\$4.320,00
9	291	FRIGOBAR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$368,10	R\$36,81	R\$331,29
4	307	MESA IMPRESSORA	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$35,10	R\$3,51	R\$31,59
272	318	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
497	319	NOTEBOOK COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$2.900,00	R\$290,00	R\$2.610,00
545	321	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
544	324	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
543	327	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
344	328	AR CONDICIONADO SPLIT LG COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.490,00	R\$149,00	R\$1.341,00
566	329	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$568,00	R\$56,80	R\$511,20
311	341	ESTANTE MADEIRA 40 NINCHO	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.250,00	R\$125,00	R\$1.125,00
542	343	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
279	347	AR CONDICIONADO SPLIT LG COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.490,00	R\$149,00	R\$1.341,00
308	364	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS SEIS PRATELEIR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
179	378	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
175	392	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
539	402	IMPRESSORA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$835,00	R\$83,50	R\$751,50
398	403	AR CONDICIONADO SPRINT SOPRINGER	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.650,00	R\$165,00	R\$1.485,00
592	404	SCANNER COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.860,00	R\$186,00	R\$1.674,00

102	407	MONITOR LCD 17 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
103	408	CPU OPTIPLEX 990 CPU OPTIPLEX 990 MOUSE E TE	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
593	409	IMPRESSORA E COPIADORA WORKCENTRE 3220 EP	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.327,00	R\$132,70	R\$1.194,30
147	410	BIRO MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
559	412	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
550	413	CPU OPTIPLEX 990 COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
549	416	CPU MIRANDA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.100,00	R\$110,00	R\$990,00
531	417	IMPRESSORA E COPIADORA BRANCA XEROX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.324,00	R\$132,40	R\$1.191,60
399	421	AR CONDICIONADO JANELA KOMECA BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.288,00	R\$128,80	R\$1.159,20
162	425	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
250	427	CPU OPTIPLEX 7010 COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
251	428	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
507	429	CPU OPTIPLEX 7010 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.649,00	R\$164,90	R\$1.484,10
506	430	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
450	431	CPU OPTIPLEX 7010 CPU OPTIPLEX 7010	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$2.500,00	R\$250,00	R\$2.250,00
449	432	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
332	433	CPU OPTIFLEX 7010 COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
561	434	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
418	435	CPU COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.120,00	R\$112,00	R\$1.008,00
278	436	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
382	437	CPU OPTIPLEX 7010	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80

Assinatura

262

COREN-RN

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

381	438	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
337	439	CPU COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
336	440	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
522	441	CPU OPTIPLEX 7010 COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
22	442	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$480,00	R\$48,00	R\$432,00
34	443	CPU OPTIPLEX 7010 PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
33	444	MONITOR LCD 21 DELL BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$480,00	R\$48,00	R\$432,00
570	445	CPU OPTIPLEX 7010	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
498	446	MONITOR LCD 21 DELL COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
442	447	CPU OPTIPLEX 7010 CPU OPTIPLEX 7010	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$2.500,00	R\$250,00	R\$2.250,00
440	448	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
283	449	CPU OPTIPLEX 7010	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
282	450	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
547	451	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
556	452	CPU DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.120,00	R\$112,00	R\$1.008,00
552	454	CPU MIRANDA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
503	455	MONITOR LCD 17 DELL COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
554	456	CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.120,00	R\$112,00	R\$1.008,00
252	458	MONITOR LCD 17 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
297	459	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
557	461	CPU OPTIPLEX 990 COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40

Assinatura _____
 Fis. 263
 COREN-RN

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

523	462	CPU OPTIPLEX 990 COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
296	463	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
548	464	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
546	467	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
594	468	MONITOR LCD 21 DELL COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
555	469	CPU DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.120,00	R\$112,00	R\$1.008,00
448	470	CPU OPTIPLEX 990 CPU OPTIPLEX 990	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
504	471	MONITOR LCD 17 DELL COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
551	472	CPU MIRANDA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.100,00	R\$110,00	R\$990,00
431	474	CPU OPTIPLEX 990 COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
432	475	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
537	476	IMPRESSORA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.000,00	R\$100,00	R\$900,00
536	477	IMPRESSORA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.000,00	R\$100,00	R\$900,00
226	478	PROJETOR MULTIMIDIA BENQ	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$2.300,00	R\$230,00	R\$2.070,00
563	479	SERVIDOR POWER EDGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$15.500,00	R\$1.550,00	R\$13.950,00
564	480	SERVIDOR POWER EDGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$22.500,00	R\$2.250,00	R\$20.250,00
492	482	IMPRESSORA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$499,00	R\$49,90	R\$449,10
505	485	CPU NS MIRANDA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.100,00	R\$110,00	R\$990,00
467	488	CADEIRA FIXA TRES LUGARES PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$620,00	R\$62,00	R\$558,00
437	491	AR CONDICIONADO SPRINT CONSUL COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.260,00	R\$126,00	R\$1.134,00
378	492	MESA EM L PARA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$860,00	R\$86,00	R\$774,00

Assinatura
 TT
 25/4
 COREN-RN

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

565	495	SERVIDOR POWER EDGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$22.500,00	R\$2.250,00	R\$20.250,00
524	497	CPU MIRANDA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.100,00	R\$110,00	R\$990,00
533	499	IMPRESSORA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.420,00	R\$142,00	R\$1.278,00
322	501	ESTABILIZADOR APC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
508	503	ESTABILIZADOR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50
406	504	ESTABILIZADOR APC COR PRETO, MOUSE E TECLAD	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
578	505	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
333	506	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
509	507	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
580	509	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
258	510	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
584	511	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
582	512	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
142	514	PROJETOR MULTIMIDIA BENQ	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$3.304,00	R\$330,40	R\$2.973,60
574	515	PROJETOR MULTIMIDIA BENQ	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$3.304,00	R\$330,40	R\$2.973,60
575	517	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$609,00	R\$60,90	R\$548,10
576	518	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$609,00	R\$60,90	R\$548,10
521	519	NOTEBOOK COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.049,00	R\$304,90	R\$2.744,10
595	520	NOTEBOOK COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.600,00	R\$460,00	R\$4.140,00
301	524	SCANNER	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.860,00	R\$186,00	R\$1.674,00
528	525	IMPRESSORA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.420,00	R\$142,00	R\$1.278,00

Assinatura

205

COREN-RN

Silvia Helena dos Santos Gomes

Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

569	530	HD EXTERNO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$560,00	R\$56,00	R\$504,00
530	543	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$850,00	R\$85,00	R\$765,00
532	553	IMPRESSORA E COPIADORA BRANCA XEROX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.324,00	R\$132,40	R\$1.191,60
534	555	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$850,00	R\$85,00	R\$765,00
433	556	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
377	557	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$242,80	R\$24,28	R\$218,52
194	560	ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
188	564	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
527	568	MULTIFUNCIONAL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.420,00	R\$142,00	R\$1.278,00
589	570	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$609,00	R\$60,90	R\$548,10
277	580	CPU, MOUSE, TECLADO OPTIPLEX 9020 DELL	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
172	581	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
254	582	CPU OPTIFLEX 9020	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
562	585	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
255	586	CPU OPTIPLEX 9020	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
256	587	MONITOR LCD 17" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
171	588	CPU OPTIPLEX 990 MOUSE E TECLADO, COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
253	589	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
384	590	CPU OPTIPLEX 9020	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
383	591	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
411	593	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50

Assinatura
266
COREN-RN

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

412	594	CPU OPTIPLEX 9020 DELL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$2.599,00	R\$259,90	R\$2.339,10
540	595	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
510	597	ESTABILIZADOR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50
156	598	CPU COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
571	599	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
315	601	APARADOR EM GRANITO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$620,00	R\$62,00	R\$558,00
178	602	AR CONDICIONADO JANELA KOMEÇO BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.288,00	R\$128,80	R\$1.159,20
7	603	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
21	604	ARMARIO BAIXO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$575,96	R\$57,60	R\$518,36
13	605	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
17	606	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
8	607	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
30	608	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
12	609	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
5	610	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
28	611	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
19	612	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
26	614	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
29	616	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
18	617	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
27	619	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00

Assinatura _____
 Titulo _____
 COREN-RN

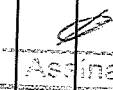
Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

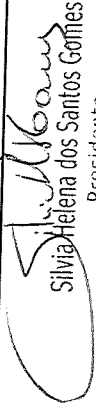
40	620	ESTABILIZADOR APC PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
35	621	ARMARIO MADEIRA PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$760,95	R\$76,10	R\$684,86
15	622	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
16	623	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
14	624	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
11	625	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
245	626	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
249	627	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
269	628	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
239	629	ARMARIO ALTO EM MADEIRA COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$627,00	R\$62,70	R\$564,30
262	630	NOTEBOOK COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.875,00	R\$387,50	R\$3.487,50
264	631	NOTEBOOK COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.875,00	R\$387,50	R\$3.487,50
538	632	NOTEBOOK	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.500,00	R\$450,00	R\$4.050,00
579	633	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
265	635	CAMERA FOTOGRAFICA 5XOPTICAL ZOOM, 16,1	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$439,00	R\$43,90	R\$395,10
493	637	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
541	639	MONITOR LED 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$480,00	R\$48,00	R\$432,00
443	641	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
345	643	AR CONDICIONADO SPLIT SAMSUNG COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.600,00	R\$160,00	R\$1.440,00
590	645	NOBREAK APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$249,00	R\$24,90	R\$224,10
488	646	MESA PARA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$160,00	R\$16,00	R\$144,00

Assinatura
 268
 COPIA

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COPEN-RN nº 52.113-ENF

511	647	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
400	649	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
387	650	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
422	651	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
419	652	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
417	655	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
36	657	ARMARIO MADEIRA PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$760,95	R\$76,10	R\$684,86
31	658	CADEIRA GIRATORIA MARCA DE TINTA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
24	659	ESTABILIZADOR APC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50
25	661	ESTABILIZADOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
494	662	NOTEBOOK COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.600,00	R\$160,00	R\$1.440,00
469	664	CADEIRA FIXA TRES LUGARES CINZA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$620,00	R\$62,00	R\$558,00
462	665	ESTRUTURA GRANITO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.600,00	R\$160,00	R\$1.440,00
458	666	PAINEL DECORATIVO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.630,00	R\$163,00	R\$1.467,00
457	667	PAINEL DECORATIVO	Bom	20%	1.2.3.1.1.04.05	R\$530,00	R\$106,00	R\$424,00
414	680	PRATELERA DE MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$75,00	R\$7,50	R\$67,50
413	681	PRATELERA DE MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$75,00	R\$7,50	R\$67,50
427	682	PRATELERA DE MADEIRA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$75,00	R\$7,50	R\$67,50
553	683	CPU, MOUSE, TECLADO COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.02.01	R\$3.576,00	R\$357,60	R\$3.218,40
441	684	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50
444	685	ARMARIO BAIXO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$538,36	R\$53,84	R\$484,52


 Assinatura
 269
 COREN-RN


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

451	686	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50
392	688	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO, ESTRUTURA DE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$394,23	R\$39,42	R\$354,81
300	695	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	RUIM	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$100,00	R\$10,00	R\$90,00
67	698	CPU OPTIPLEX 9020 DELL MOUSE E TECLADO, COR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
307	706	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
416	738	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
515	751	AR CONDICIONADO ONAIR ELGIN COR BRANCO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$540,00	R\$54,00	R\$486,00
487	752	AR CONDICIONADO ONAIR ELGIN COR BRANCO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$750,00	R\$75,00	R\$675,00
461	753	RELOGIO DE PONTO SUPER FACIL HENRY COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.970,00	R\$197,00	R\$1.773,00
2	777	CPU OPTIFLEX DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
76	778	CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO, MOUSE E TECLADO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
491	779	CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
152	780	CPU OPTIPLEX DELL COR PRERO, MOUSE E TECLADO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
93	782	CPU OPTIPLEX 7050 DELL PRETO, MOUSE E TECLADO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
294	783	CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO, MOUSE E TECLADO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
424	784	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
404	785	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
153	786	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
489	787	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
154	788	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
92	789	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50

Assinatura
 TI
 270
 COREN-RN

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

329	790	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
490	791	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
423	793	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
3	794	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$445,00	R\$44,50	R\$400,50
293	795	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
77	797	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
295	798	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
331	799	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
186	827	NOTEBOOK LG COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.670,00	R\$167,00	R\$1.503,00
63	876	AR CONDICIONADO JANELA KOMEKO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50
64	877	AR CONDICIONADO SPRINT KOMEKO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.323,00	R\$132,30	R\$1.190,70
50	880	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
52	881	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
49	882	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$254,55	R\$25,46	R\$229,10
51	883	CADEIRA FIXA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$254,55	R\$25,46	R\$229,10
73	884	MESA DELTA COR BRANCA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.336,54	R\$133,65	R\$1.202,89
56	885	ARMARIO BAIXO TRANSPARENTE, DETALHE PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$942,31	R\$94,23	R\$848,08
79	886	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
275	887	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
157	889	MESA DELTA COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.336,54	R\$133,65	R\$1.202,89
144	891	CADEIRA GIRATORIA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00

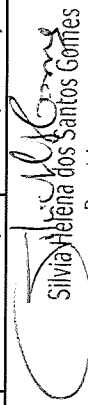
Assinatura

29/

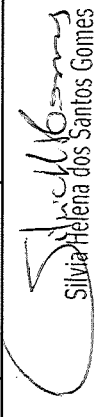
COREN-RN

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

62	892	ARMARIO MADEIRA GRANDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.586,54	R\$158,65	R\$1.427,89
61	893	ARMARIO MADEIRA GRANDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.586,54	R\$158,65	R\$1.427,89
517	894	NOTEBOOK COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.049,00	R\$304,90	R\$2.744,10
69	895	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
420	896	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
75	897	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR APC APC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
529	899	IMPRESSORA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.420,00	R\$142,00	R\$1.278,00
37	900	MONITOR LCD 19EB13 LG COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$480,00	R\$48,00	R\$432,00
163	985	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
173	986	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
410	988	MESA ATENDIMENTO EM L	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$350,00	R\$35,00	R\$315,00
167	989	AR CONDICIONADO JANELA KOMECC BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.288,00	R\$128,80	R\$1.159,20
6	1001	MESA PARA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$570,47	R\$57,05	R\$513,42
43	1002	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$37,00	R\$3,70	R\$33,30
10	1003	CAFETEIRA PRETO COM CINZA WALITA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$259,00	R\$25,90	R\$233,10
20	1004	BEBEDOURO COLUNA BRANCO E CINZA ESMALTEC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$670,00	R\$67,00	R\$603,00
44	1005	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$37,00	R\$3,70	R\$33,30
45	1006	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$37,00	R\$3,70	R\$33,30
23	1007	MESA ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$356,00	R\$35,60	R\$320,40
38	1008	ESTABILIZADOR HEXUS POWER MICROSOFT PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
39	1009	AR CONDICIONADO SPRINT KOS 30 FC 3LX KOMECC	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$3.200,00	R\$320,00	R\$2.880,00


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

41	1010	PLACA VIDRO PRETO	Bom	20%	1.2.3.1.1.04.05	R\$1.980,00	R\$396,00	R\$1.584,00
42	1011	PLACA VIDRO	Bom	20%	1.2.3.1.1.04.05	R\$1.600,00	R\$320,00	R\$1.280,00
46	1012	DESCARTADOR DE COPOS DUAS ESTRUTURAS MAT	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$36,00	R\$3,60	R\$32,40
47	1013	PORTA COPOS TRANSPARENTE MATERIAL DE PLAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$36,00	R\$3,60	R\$32,40
48	1014	ROTEADOR WIRELESS THOMSON PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$120,00	R\$12,00	R\$108,00
53	1015	MESA GRANDE CENTRO MARELLI BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.336,54	R\$133,65	R\$1.202,89
55	1016	PORTA COPOS TRANSPARENTE, DETALHE PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$36,00	R\$3,60	R\$32,40
57	1017	CAFETEIRA WALITA TRANSPARENTE, DETALHE PRE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$259,00	R\$25,90	R\$233,10
58	1018	QUADRO DECORATIVO PAREDE TRANSPARENTE, D	Bom	20%	1.2.3.1.1.04.05	R\$680,00	R\$136,00	R\$544,00
59	1019	CADEIRA FIXA TRES LUGARES ESTRUTURA FERRO, C	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.411,00	R\$141,10	R\$1.269,90
60	1020	CADEIRA FIXA TRES LUGARES ESTRUTURA FERRO, C	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.411,00	R\$141,10	R\$1.269,90
65	1021	CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
66	1022	CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
68	1023	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
70	1024	ESTABILIZADOR REVOLUTION SMS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$735,00	R\$73,50	R\$661,50
71	1025	MESA EM L PARA ATENDIMENTO COR BRANCA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$422,00	R\$42,20	R\$379,80
72	1026	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO, INCLINAVEL MAF	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$169,00	R\$16,90	R\$152,10
74	1027	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO, INCLINAVEL MAF	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$169,00	R\$16,90	R\$152,10
78	1028	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$35,00	R\$3,50	R\$31,50
80	1029	ESCADA 16 DEGRAUS DOBRAVEL COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$350,00	R\$35,00	R\$315,00
81	1030	DESCARTADOR DE COPO PLASTICO, DUAS ESTRUTU	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$33,00	R\$3,30	R\$29,70

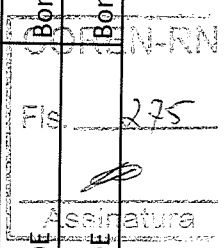

 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

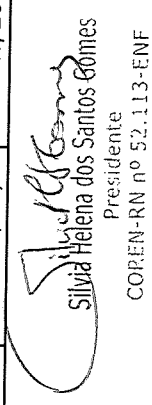
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

82	1031	CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRACO TRAMO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$29,00	R\$2,90	R\$26,10
83	1032	CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRACO TRAMO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$29,00	R\$2,90	R\$26,10
84	1033	CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRACO TRAMO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$29,00	R\$2,90	R\$26,10
85	1034	CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRACO TRAMO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$29,00	R\$2,90	R\$26,10
86	1035	CADEIRA PLASTICO PLASTICO COM BRACO TRAMO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$29,00	R\$2,90	R\$26,10
88	1036	CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELLI SEM BR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
87	1037	CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELLI SWM B	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
89	1038	CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELLI SEM BR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
90	1039	BEBEDOURO COLUNA GELAGUA ESMALTEC BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$430,00	R\$43,00	R\$387,00
91	1040	CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELLI AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
94	1041	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$260,00	R\$26,00	R\$234,00
95	1042	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$319,00	R\$31,90	R\$287,10
96	1043	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, COR AZUL, AJUST	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$169,00	R\$16,90	R\$152,10
97	1044	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, COR AZUL, AJUST	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$169,00	R\$16,90	R\$152,10
98	1045	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, COR AZUL, AJUST	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$169,00	R\$16,90	R\$152,10
99	1046	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$260,00	R\$26,00	R\$234,00
100	1047	TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$35,00	R\$3,50	R\$31,50
101	1048	MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$260,00	R\$26,00	R\$234,00
104	1049	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
105	1050	AR CONDICIONADO SPRINT VIRUSDOCTOR SAMSUN	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$2.000,00	R\$200,00	R\$1.800,00
107	1051	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS MARELLI COR BRAN	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$450,00	R\$45,00	R\$405,00


111	1052	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA DUAS PORTAS MA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$316,00	R\$31,60	R\$284,40
115	1053	CAFETEIRA INOX WALITA COR PRETO COM DETALH	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$120,00	R\$12,00	R\$108,00
121	1054	VENTILADOR DE CHÃO ARNO ESTRUTURA FERRO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$319,00	R\$31,90	R\$287,10
122	1055	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO ULIFLEX ESTRUTU	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$169,00	R\$16,90	R\$152,10
123	1056	CADEIRA FIXA PLATICO sem Braço PARIS COR BRAN	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
124	1057	CADEIRA FIXA PLATICO sem Braço PARIS COR BRAN	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
125	1058	CADEIRA FIXA PLATICO sem Braço PARIS COR BRAN	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
126	1059	CADEIRA FIXA PLATICO sem Braço PARIS COR BRAN	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
127	1060	CADEIRA FIXA PLATICO sem Braço PARIS COR BRAN	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
128	1061	CADEIRA FIXA PLATICO sem Braço PARIS COR BRAN	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
129	1062	CADEIRA FIXA PLATICO sem Braço PARIS COR BRAN	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
130	1064	CADEIRA FIXA PLATICO sem Braço PARIS COR BRAN	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
131	1065	CADEIRA FIXA PLATICO sem Braço PARIS COR BRAN	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
132	1066	DEACARTADOR DE COPO PLASTICO, DUAS ESTRUTU	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$36,00	R\$3,60	R\$32,40
133	1067	GUARDA COPO TUBO TRANSPARENTE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.01	R\$36,00	R\$3,60	R\$32,40
134	1068	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.630,00	R\$163,00	R\$1.467,00
135	1069	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$530,00	R\$106,00	R\$424,00
136	1070	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$530,00	R\$106,00	R\$424,00
137	1072	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$530,00	R\$106,00	R\$424,00
138	1073	PRATELEIRA VIDRO FIXADO PAREDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
139	1074	PRATELEIRA VIDRO FIXADO PAREDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00


 TI
 225
 Assinatura

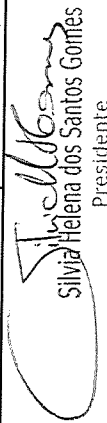

 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

13/07/2015 10:50:00
 13/07/2015 10:50:00

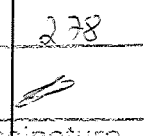
140	1075	PRATELEIRA VIDRO FIXADO PAREDE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
141	1076	CAMERA DIGITAL CYBER SHOT SONY 16.1 MEGAPIX	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$554,80	R\$55,48	R\$499,32
146	1078	CADEIRA FIXA COM BRAÇO, COR PRETA. ALBEFLEX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$254,55	R\$25,46	R\$229,10
148	1079	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM CORVIM AZUL ALBEFLEX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
149	1080	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM CORVIM AZUL ALBEFLEX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
150	1081	AR CONDICIONADO JANELA KOMEKO COR BRANCO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.726,50	R\$172,65	R\$1.553,85
151	1082	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS ALBEFLEX	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
158	1083	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO, ESTRUTURA FERRO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$218,00	R\$21,80	R\$196,20
164	1084	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS ALBEFLEX BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
165	1085	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
166	1086	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
170	1088	ESTABILIZADOR FRIDGE 2.0 MICRO SOL BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$280,00	R\$28,00	R\$252,00
174	1089	BANCADA DE MADEIRA SUSPensa COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$165,00	R\$16,50	R\$148,50
176	1090	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO ALIANÇA EJA ESTRUTURA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$139,00	R\$13,90	R\$125,10
177	1091	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX ESTRUTURA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$218,00	R\$21,80	R\$196,20
180	1092	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI AZUL, ESTRUTURA	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
181	1093	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX CINZA, BOM	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$218,00	R\$21,80	R\$196,20
183	1094	ARMARIO GRANDE MADEIRA 6 GAVETAS 3 PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$2.890,00	R\$289,00	R\$2.601,00
185	1095	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
184	1096	CPU OPTI PLEX 9020 DELL MOUSE E TECLADO, COR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
191	1097	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$339,00	R\$33,90	R\$305,10


Assinatura

 Silvana Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

32	1098	MESA PARA ATENDIMENTO BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$570,47	R\$57,05	R\$513,42
187	1099	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO ALBEFLEX COR C	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$218,00	R\$21,80	R\$196,20
1	1100	CADEIRA GIRATORIA ESTRUTURA FERRO, COM BRAC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
189	1101	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
192	1102	AR CONDICIONADO GOLD LG COR BRANCO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.190,01	R\$119,00	R\$1.071,01
190	1103	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO ALBEFLEX COR C	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$218,00	R\$21,80	R\$196,20
193	1104	REFRIGERADOR BEM ESTAR CONSUL COR BRANCO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$2.533,00	R\$253,30	R\$2.279,70
195	1105	MESA GRANITO SEIS LUGARES	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$2.800,00	R\$280,00	R\$2.520,00
222	1106	ARMARIO GRANDE MADEIRA DUAS PORTAS MAREL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$627,00	R\$62,70	R\$564,30
259	1107	ESTABILIZADOR MICRO SOL COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$233,00	R\$23,30	R\$209,70
260	1108	CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO, TECLADO E M	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.120,00	R\$112,00	R\$1.008,00
261	1109	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$319,00	R\$31,90	R\$287,10
273	1110	MESA EM L	REGULAR	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$422,00	R\$42,20	R\$379,80
276	1111	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
284	1112	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
286	1113	MESA EM L PARA ATENDIMENTO ESTRUTURA FERR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$860,00	R\$86,00	R\$774,00
285	1114	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
287	1115	CADEIRA GIRATORIA BRAÇO NARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$218,00	R\$21,80	R\$196,20
290	1116	AR CONDICIONADO PHILCO COR BEGE	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$881,28	R\$88,13	R\$793,15
298	1117	CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO, MOUSE E TEC	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.120,00	R\$112,00	R\$1.008,00
302	1118	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS BR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50


 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

310	1120	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS CO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$135,00	R\$13,50	R\$121,50
323	1121	ESTABILIZADOR FEIDGE 1.5 MICROSOL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$100,00	R\$10,00	R\$90,00
335	1122	MESA EM L PARA ATENDIMENTO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$860,00	R\$86,00	R\$774,00
342	1123	AR CONDICIONADO PHILCO COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.698,73	R\$169,87	R\$1.528,86
355	1124	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
356	1125	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
357	1126	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
358	1127	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
359	1128	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
360	1129	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
361	1130	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
362	1131	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
363	1132	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO PARIS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
364	1133	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
365	1134	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
366	1135	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
367	1137	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
368	1139	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
369	1140	CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONTINA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$49,90	R\$4,99	R\$44,91
373	1141	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
372	1142	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00



 COPIA
 278
 COPIA


 Presidente
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 COREN-RN nº 52.113-ENF

374	1143	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
375	1144	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$140,00	R\$14,00	R\$126,00
396	1145	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$360,00	R\$36,00	R\$324,00
405	1146	CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO, MOUSE E TECLADO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$5.135,00	R\$513,50	R\$4.621,50
407	1147	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$795,00	R\$79,50	R\$715,50
402	1148	MESA EM L ATENDIMENTO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$422,00	R\$42,20	R\$379,80
401	1149	ARMARIO MADEIRA QUATRO PORTAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$1.680,00	R\$168,00	R\$1.512,00
415	1150	MESA EM L	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$422,00	R\$42,20	R\$379,80
421	1151	MESA EM L COR BRANCA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$422,00	R\$42,20	R\$379,80
425	1152	CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
426	1153	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETAS	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$153,00	R\$15,30	R\$137,70
428	1154	PRATELERA DE MADEIRA 25MM CELMAR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$75,00	R\$7,50	R\$67,50
397	1155	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$795,00	R\$79,50	R\$715,50
430	1156	MESA EM L COR BEGE	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$422,00	R\$42,20	R\$379,80
434	1157	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
435	1158	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$180,00	R\$18,00	R\$162,00
438	1159	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
473	1160	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
408	1161	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO	Otimo	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$795,00	R\$79,50	R\$715,50
409	1162	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$795,00	R\$79,50	R\$715,50
436	1163	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$795,00	R\$79,50	R\$715,50

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

475	1164	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
470	1165	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
474	1166	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
456	1167	ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
380	1168	PRATELEIRA MADEIRA SUSPENSA FIXO COM SUPOR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$100,00	R\$10,00	R\$90,00
385	1169	AR CONDICIONADO ELGIN	Otimo	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$560,00	R\$56,00	R\$504,00
476	1170	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
495	1171	MESA LONGA ATENDIMENTO BEGE COR BRANCO, (Bom	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$623,00	R\$62,30	R\$560,70
573	1172	AR CONDICIONADO VIRUSDOCTOR SAMSUNG COR	Bom	10%	1.2.3.1.1.01.99	R\$1.450,00	R\$145,00	R\$1.305,00
466	1173	HOME TEACHER DUAS CAIXAS SAMSUNG PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$1.020,00	R\$102,00	R\$918,00
512	1174	PROJETOR MULTIMIDIA HDMI EPSON COR BRANCO	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$1.899,00	R\$189,90	R\$1.709,10
459	1177	TELEVISÃO LCD LCD 32" SAMSUNG COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$800,00	R\$80,00	R\$720,00
516	1178	NOTEBOOK DELL COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.049,00	R\$304,90	R\$2.744,10
463	1179	ESTABILIZADOR SOL 1000 APC PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$319,00	R\$31,90	R\$287,10
513	1180	NOTEBOOK DELL COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.049,00	R\$304,90	R\$2.744,10
454	1183	HOME THETCHER QUATRO CAIXAS SAMSUNG COR	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$1.788,00	R\$178,80	R\$1.609,20
453	1184	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$440,00	R\$44,00	R\$396,00
452	1185	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR COR	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$440,00	R\$44,00	R\$396,00
464	1186	IMPRESSORA DE SENHA DR 700 D-PRINTER URMET	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$290,00	R\$29,00	R\$261,00
481	1187	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
483	1188	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00

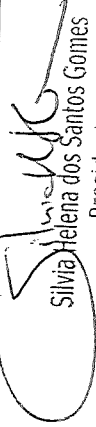

 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

472	1189	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
471	1190	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
484	1191	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
482	1192	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
455	1193	CPU XPS DELL COR PRETO, INTEL INSIDE CORE I5	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.650,00	R\$365,00	R\$3.285,00
465	1194	MONITOR TOUCH TOUCHE SCREEN DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.600,00	R\$160,00	R\$1.440,00
480	1195	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
388	1196	MESA PRESIDENCIA	Bom	20%	1.2.3.1.1.03.04	R\$860,00	R\$172,00	R\$688,00
485	1197	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
477	1198	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
478	1199	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
479	1200	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.03	R\$110,00	R\$11,00	R\$99,00
237	1301	TELEFONE FIXO EUROSET 3005 SIEMENS COR PRETA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$35,00	R\$3,50	R\$31,50
330	1302	CPU PLAQUETA 564 OPTIPLEX 9020 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$4.452,00	R\$445,20	R\$4.006,80
447	1306	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
499	1310	MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
500	1311	NOTEBOOK DELL COR PRATA	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$3.049,00	R\$304,90	R\$2.744,10
525	1312	MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$849,00	R\$84,90	R\$764,10
526	1313	MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$849,00	R\$84,90	R\$764,10
535	1314	MICROFONE SYSTEM SKP	Bom	10%	1.2.3.1.1.04.05	R\$835,00	R\$83,50	R\$751,50
558	1316	CPU INTEL INCORE INSIDE MIRANDA COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.100,00	R\$110,00	R\$990,00

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

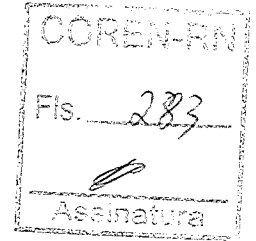
560	1317	MONITOR LCD 17" DELL COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$535,00	R\$53,50	R\$481,50
572	1318	SWITCH OITO PORTAS TREND NET	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$1.720,00	R\$172,00	R\$1.548,00
577	1319	MONITOR LCD 19EB13 LG COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$495,00	R\$49,50	R\$445,50
581	1320	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
583	1322	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
585	1323	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
586	1324	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
587	1325	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
588	1326	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$420,00	R\$42,00	R\$378,00
591	1327	NOBREAK STAYTION FIT APC COR PRETO	Bom	10%	1.2.3.1.1.03.02	R\$249,00	R\$24,90	R\$224,10
592	1328	FIAT/IDEA ESSENCE 1.6 IDEA FIAT FIAT/IDEA ESSENCE 1.6 ANO 2011/2012 COR PRATA PLACA NOF8990/RN	Bom	20%	1.2.3.1.1.05.01	R\$29.900,00	R\$5.980,00	R\$23.920,00
593	1329	FIAT/PALIO WEEK TREKKING PALIO WEEK FIAT ANO 2011/2012 COR PRATA PLACA NOF9130/RN	Bom	20%	1.2.3.1.1.05.01	R\$27.990,00	R\$5.598,00	R\$22.392,00
594	1330	IVECO/ANHANGUERA MT.CM ANHANGUERA IVECO ANO 2010/2010 COR FANTASIA PLACA MOB1517/RN ESPECIE ESPECIAL/MOTOR-CASA/CARROCERIA FECHADA	Bom	20%	1.2.3.1.1.05.01	R\$235.500,00	R\$47.100,00	R\$188.400,00

COREN-RN
 N.º 282
 Assinatura


 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

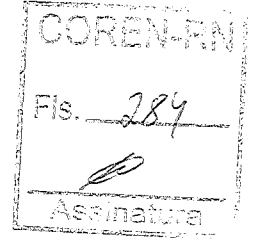
595	1331	NISSAN/FONTIER FRONTIER S NISSAN NISSAN/FONTIER S 4X4 ANO 2015/2015 COR	Bom	20%	1.2.3.1.1.05.01	R\$79.990,00	R\$15.998,00	R\$63.992,00
	1332	BRANCA PLACA QGB7715/RN Sistemas Aplicativos - Softwares		20%	1.2.4.1.1.01.01	R\$12.920,00	R\$2.601,00	R\$10.359,00
						R\$891.316,24	R\$128.642,42	R\$762.713,82



Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - COREN/RN						
INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS - EXERCÍCIO 2018						
Período do levantamento: 17 à 21 DEZEMBRO/2018						
ITEM	Placa Atual	Descrição do Bem	Estado de Conserv.	Coefic. Deprec.	Conta Contábil	Valor Residual
1	-	Sede Regional do COREN/RN			4.4.90.51.00	R\$540.000,00
2	-	Terrenos - Lote 04 e 05			4.4.90.51.00	R\$620.000,00
3	-	Imovel - Sala comercial 100 e 101			4.4.90.51.00	R\$46.000,00
Total						R\$1.206.000,00



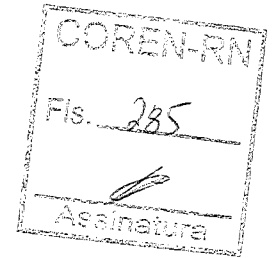
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF



Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Natal-RN, 19 de fevereiro de 2020.

Memorando nº 001/2020/Patrimônio
De: Responsável por Unidade de Patrimônio
Para: Controladoria

Assunto: Resposta ao memorando nº 009/2020-Controladoria.

Sr. Controlador,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para expor o inventário de material permanente adquirido durante o exercício de 2019, conforme solicitado.

Nesse sentido, foram adquiridos os bens discriminados na tabela a seguir:

Nº	DESCRIÇÃO	QUANT.	V. UN. (R\$)	V. TOTAL (R\$)
01	Poltrona giratória Movegar	7	795,00	5.565,00
02	Aparelho Registrador de Ponto Eletrônico	3	2.500,00	7.500,00
VALOR TOTAL (R\$)				13.065,00

Em caso de dúvidas, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Luana Santos da Silva
Responsável por Unidade de Patrimônio

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Natal-RN, 30 de janeiro de 2020.

Memorando nº 02/2020/Compras
De: Setor de Compras
Para: Contabilidade

Assunto: Inventários.

Sr^a. Contadora,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para informá-lo acerca dos inventários, em resposta ao memorando nº 130/2019/Controladoria.

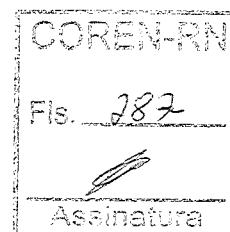
Neste sentido, as tabelas abaixo informam o tipo de material e suas respectivas quantidades, catalogados em: material de expediente; gêneros alimentícios; material descartável, material de limpeza, todos acondicionados na sede do Coren-RN:

Nº	MATERIAL DE EXPEDIENTE	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	Fita adeseiva 19 x 50	03 und.	R\$ 2,10	R\$ 6,30
4	Porta canetas	01 und.	R\$ 11,20	R\$ 11,20
5	Envelopes para CD/DVD	01 cxas c/ 250 und.	R\$ 40,00	R\$ 40,00
6	Perfurador para papel 60 fls.	05 und.	R\$ 125,00	R\$ 625,00
8	Pasta sanfonada	01 und.	R\$ 11,20	R\$ 11,20
9	Pasta simples de papel	05 cxas c/ 20 und.	R\$ 2,50	R\$ 12,50
10	Fita larga 45 x 50	03 und.	R\$ 4,20	R\$ 12,60
11	Livros de ata	05 und.	R\$ 11,00	R\$ 55,00
12	Colchetes nº 08	02 cxas c/ 72 und.	R\$ 5,22	R\$ 10,44
13	Fita dupla face	02 und.	R\$ 5,20	R\$ 10,40
14	Caneta marca texto	01 cxa. c/ 12 und.	R\$ 18,00	R\$ 18,00
16	Grampo nº 23/13	02 cxas c/ 500 und.	R\$ 2,10	R\$ 4,20
17	Colchetes nº 09	50 cxas c/ 72 und.	R\$ 5,30	R\$ 265,00
18	Caneta Pilot	01 cxas c/ 12 und.	R\$ 36,00	R\$ 36,00
19	Grampo trilho	01 cxas c/ 50 und.	R\$ 12,80	R\$ 12,80
20	Caneta esfereográfica	01 cxas c/ 50 und.	R\$ 33,00	R\$ 33,00
22	Canetas logomarca Coren-RN	01 cxas c/ 50 und.	R\$ 1,90	R\$ 1,90
23	Colchetes nº 10	01 cxas c/ 72 und.	R\$ 5,30	R\$ 5,30
24	Colchetes nº 7	01 cxas c/ 72 und.	R\$ 5,00	R\$ 5,00
25	Pranchetas	02 und.	R\$ 4,00	R\$ 8,00
26	Régua 50cm	02 und.	R\$ 2,00	R\$ 4,00
27	Fita adesiva 45 x 45	03 und.	R\$ 4,20	R\$ 12,60
28	Régua 30cm	02 und.	R\$ 1,80	R\$ 3,60
31	Elástico	01 pacotes c/ 1.200	R\$ 4,20	R\$ 4,20

Seu



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



		und.		
32	Lacre para malote	15 pacotes	R\$ 71,00	R\$ 1.065,00
34	Extrator	02 cxas c/ 12 und.	R\$ 3,00	R\$ 6,00
35	Clipe 8/0	02 cxas c/ 25 und.	R\$ 2,71	R\$ 5,42
37	Tesoura 21 cm	02 und.	R\$ 4,30	R\$ 8,60
38	Estilete	05 und.	R\$ 6,00	R\$ 30,00
39	Grampo nº 26/6	02 cxas c/ 5.000 und.	R\$ 2,10	R\$ 4,20
42	Caneta Hidrográfica	01 pacotes c/ 12 und.	R\$ 11,90	R\$ 11,90
43	Apontador	02 und.	R\$ 1,80	R\$ 3,60
44	Fita durex fina	05 und.	R\$ 2,10	R\$ 10,50
45	Tinta para carimbo	01 und.	R\$ 4,62	R\$ 4,62
48	Borracha branca	01 cxa c/ 25 und.	R\$ 14,00	R\$ 14,00
51	Resma de papel	95 cxas c/ 10 und.	R\$ 180,00	R\$ 17.100,00
VALOR GERAL				R\$ 19.472,08

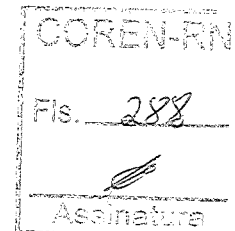
Nº	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
2	Açúcar	45	R\$ 2,85	R\$ 128,25
3	Cream cracker	70	R\$ 2,40	R\$ 168,00
4	Bis. Maria	10	R\$ 2,80	R\$ 28,00
5	Bis. Queijo	85	R\$ 4,96	R\$ 421,60
VALOR GERAL				R\$ 745,85

Nº	MATERIAL DE COPA E COZINHA	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	Guardanapo	20 fardos c/ 48 pacotes	R\$ 1,63	R\$ 32,60
2	Copo plástico 150ml	15 cxas c/ 25 pacotes	R\$ 72,00	R\$ 1.080,00
3	Filtro de papel para café	05 cxas c/ 30 und.	R\$ 2,66	R\$ 13,30
4	Palheta para café	02 pacotes	R\$ 3,86	R\$ 7,72
5	Copo plástico 50ml	05 pacotes	R\$ 61,00	R\$ 305,00
6	Papel toalha	50 pacotes c/ 1.200 und.	R\$ 24,27	R\$ 1.213,50
7	Papel higiênico	03 fardos c/ 16 pacotes contendo 4 unidades.	R\$ 57,50	R\$ 172,50
VALOR GERAL				R\$ 2.824,62

Nº	MATERIAL DE LIMPEZA	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	Desinfetante	24 un.	R\$ 4,50	R\$ 108,00
2	Multiuso	13 un.	R\$ 3,31	R\$ 43,03
3	Álcool	40 un.	R\$ 4,65	R\$ 186,00
4	Detergente	28 un.	R\$ 1,30	R\$ 36,40



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



5	Água sanitária	24 un.	R\$ 1,39	R\$ 33,36
6	Sabão barra	30 pacotes	R\$ 1,35	R\$ 40,50
7	Odorizante de ambiente	10 un.	R\$ 4,50	R\$ 45,00
8	Sabão em pó	30 un.	R\$ 2,90	R\$ 87,00
9	Sabonete líquido	45 l	R\$ 21,90	R\$ 985,50
10	Pano de chão	20 un.	R\$ 2,26	R\$ 45,20
11	Pano de prato	15 un.	R\$ 1,32	R\$ 19,80
12	Pano multiuso	05 pacotes	R\$ 2,29	R\$ 11,45
13	Esponja	50 un.	R\$ 2,95	R\$ 147,50
14	Saco de lixo	11 pacotes	R\$ 11,95	R\$ 131,45
15	Saco de lixo	19 pacotes	R\$ 3,98	R\$ 75,62
16	Lixeira	03 un.	R\$ 40,00	R\$ 120,00
17	Pá	06 un.	R\$ 4,85	R\$ 29,10
18	Vassoura	07 un.	R\$ 7,80	R\$ 54,60
19	Rodo	03 un.	R\$ 6,50	R\$ 19,50
20	Escova de vaso sanitário	01 un.	R\$ 3,85	R\$ 3,85
21	Tampa de vaso sanitário	01 un.	R\$ 25,00	R\$ 25,00
22	Balde	04 un.	R\$ 9,49	R\$ 37,96
VALOR GERAL				R\$ 2.285,82

Nada mais havendo a tratar, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

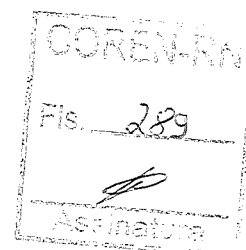
Atenciosamente,

Luana Santos da Silva
Setor de Compras
Coren-RN

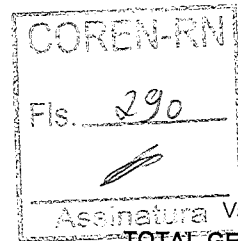
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



X) Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do Exercício de 2019



Resumo da Dívida Ativa de 01/01/2019 a 31/12/2019

Situação por Débito	Quantidade	(%)	Valores em R\$ TOTAL GERAL (qtd)
Quitou	160	24,02 %	666
Pagou Parcial	1	0,15 %	
Parcelou	55	8,26 %	
Não Houve Pagamentos	447	67,12 %	
Débitos da DA Cancelados	0	0,00 %	
Quitou Parcial e Parcelou	1	0,15 %	
Parcelou Parcialmente	2	0,30 %	
Outras situações	0	0,00 %	
666		100,00 %	

Quantidade por Valores

Total Inscrito na Dívida Ativa: R\$ 1.508.886,16 5269 Débito(s)	Valor Inscrito em Aberto R\$ 1.061.992,55 0 Débito(s)	Valor Inscrito Cancelado R\$ 0,00 0 Débito(s)
---	---	---

Total Atualizado Inscrito em DA em: 13/02/2020 R\$ 1.632.369,83	Total Atualizado em aberto na DA em: 13/02/2020 R\$ 1.133.347,78
--	---

Valor Pago:
R\$ 107.543,81

Quantidade por Situação Geral da Dívida

Cancelada na Fase Administrativa	0
Em Andamento na Fase Administrativa	533
Em Andamento na Fase Executiva	133
Cancelado na Fase de Execução Fiscal	0

Quantidade por Ano de Inscrição da Dívida

2019	666
------	-----

Arrecadação da Dívida Ativa por Situação


Situação da Dívida	Principal Pago	Multa Paga	Juros Pago	Total por Situação
Quitou	31.086,16	658,07	14.073,02	45.817,25
Pagou Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelou	20.416,23	432,49	8.853,67	29.702,39
Quitou Parcial e Parcelou	189,57	3,78	27,48	220,83
Parcelou Parcialmente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras situações	0,00	0,00	0,00	0,00

Quantitativo por Inscritos e Situação

Situação da Dívida	Total por Situação
Quitou	85
Pagou Parcial	53
Parcelou	48
Não Houve Pagamentos	394
Débitos da DA Cancelados	0
Quitado Parcial com Parcela	7
Parcelou Parcialmente	2
Outras Situações	0

Total de Profissionais Inscritos na Dívida Ativa:

589


 Sílvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF

Coren - RN

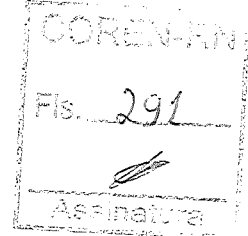
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 12,74%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2012 a 2012

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido									
Arrecadado			A Vencer			Total				Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Valor	Qtd	Valor				
2012	19202	2.885.201,36	37	6.335,09	1464	130.703,82	87,26	2.891.536,45	2255	291.479,53	422.183,35	12,74	13.221,02		627.684,20				
Total¹:										2.891.536,45		291.479,53		422.183,35		13.221,02		1.063.088,57	
Total²:										2.891.536,45		422.183,35		13.221,02		1.063.088,57			

Silvana Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:40:56H

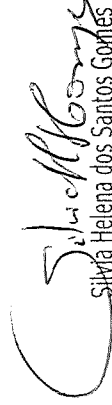
Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 13,10%

Saldos em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2013 a 2013

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido					
Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa		Juros	Total Vencido
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2013	20952	3.204.229,41	24	4.214,47	86,90	1546	151.055,52	2453	332.706,87	483.762,39	13,10	14.010,99	567.514,69	1.065.288,07	
		Total¹:		3.208.443,88				Total²:		483.762,39				1.065.288,07	


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

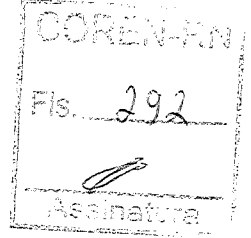
Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:39:06H



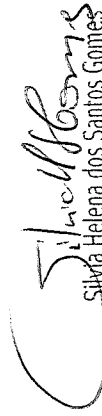
Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

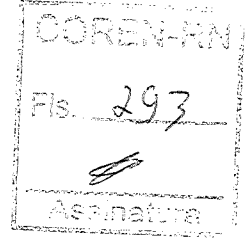
INADIMPLÊNCIA: 14,14%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2014 a 2014

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES								
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido								
Arrecadado		A Vencer		Total						Parcelado		Não parcelado		Total		Multa	Juros	Total Vencido
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Valor				
2014	22026	3.526.035,32	48	8.579,03	3.534.614,35	85,86	1787	191.892,99	2718	390.345,26	582.238,25	14,14	15.956,02	550.674,27			1.148.868,54	
Total¹:				3.534.614,35						Total²:		582.238,25						1.148.868,54


Silvana Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.
Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:37:20H

Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 15,00%

Saldos em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2015 a 2015

INADIMPLENTES																	
ADIMPLENTES					INADIMPLENTES												
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária																	
Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa		Juros		Total Vencido	
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Valor	%	Valor	Valor	Valor	
2015	22650	3.921.782,89	38	9.070,41	85,00	1633	196.777,16	3236	496.882,89	693.660,05	15,00	18.291,52		521.289,06		1.233.240,63	
Total¹:					3.930.853,30					Total²:	693.660,05						1.233.240,63


Silvia Helena dos Santos Gomes

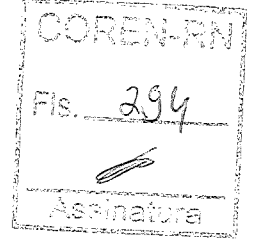
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.
Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:35:32H



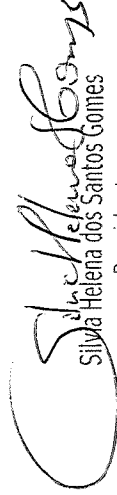
Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

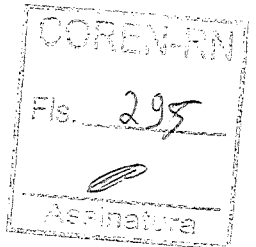
INADIMPLÊNCIA: 22,01%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2016 a 2016

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido					
Ano	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2016	23176	4.262.727,88	62	13.185,00	4.275.912,68	77,99	2288	306.047,83	5290	900.416,60	1.206.464,42	22,01	28.689,47	645.098,70	1.880.252,59
	Total¹:		Total¹:		4.275.912,68		Total²:		Total²:		1.206.464,42				1.880.252,59


Silvana Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:33:39H

Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

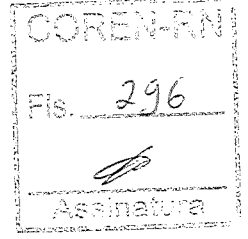
INADIMPLÊNCIA: 23,89%

Saldos em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2017 a 2017

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido					
Ano	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2017	23915	4.644.831,83	397	85.254,18	4.730.086,01	76,11	2055	303.542,63	6276	1.181.563,60	1.485.106,23	23,89	33.093,39	545.946,27	2.064.145,89
		Total¹:			4.730.086,01					Total²:	1.485.106,23				2.064.145,89


Presidente
Silvia Helena dos Santos Gomes

COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:31:39H

Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

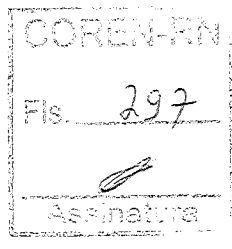
INADIMPLÊNCIA: 31,47%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2018 a 2018

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido					Multa	Juros	Total Vencido			
Arrecadado		A Vencer		Total	Parcelado		Não parcelado		Total						
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%					
2018	22733	4.516.121,44	358	76.285,67	4.592.407,11	68,53	2398	362.855,78	8809	1.746.211,04	2.109.066,82	31,47	47.216,37	495.447,79	2.651.730,98
Total¹:				4.592.407,11		Total²:					2.109.066,82				2.651.730,98


Silvana Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)X100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:29:26H


Coren - RN

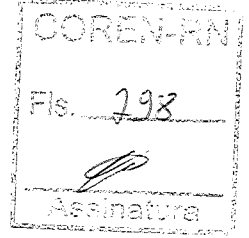
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 42,90%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Sem Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2019 a 2019

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido					
Ano	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa	Juros	Total Vencido
	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2019	21670	4.230.374,34	870	197.469,06	4.427.843,40	57,10	1605	234.741,77	14425	3.091.298,08	3.326.039,85	42,90	69.719,91	313.665,44	3.709.425,20
				Total¹:	4.427.843,40					Total²:	3.326.039,85				3.709.425,20


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.
Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:26:37H

Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

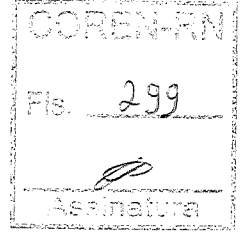
INADIMPLÊNCIA: 78,92%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2012 a 2012

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES													
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido													
Arrecadado			A Vencer			Total				Parcelado		Não parcelado			Total								
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Valor	Valor	Valor	%	Valor	Valor	Total								
2012	329	66.281,13	6	1.103,83	67.384,96	21,08	230	23.517,70	228.804,64	252.322,34	78,92	7.905,23	375.186,03	635.413,60									
Total¹:										67.384,96		23.517,70		228.804,64		252.322,34		Total²:		252.322,34		635.413,60	


Silvana Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQL\EXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:42:18H


Coren - RN

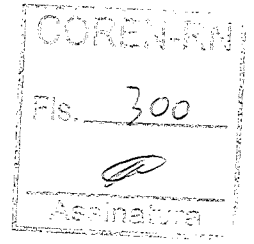
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 78,55%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2013 a 2013

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido					
Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa		Juros	Total Vencido
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Valor	%		
2013	447	83.777,41	6	1.083,59	21,45	322	35.724,63	2003	275.023,14	310.747,76	78,55	364.604,67	9.001,01		684.353,44
Total ¹ :					84.861,00	Total ² :					310.747,76	684.353,44			


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.
Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:43:42H

Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 76,49%

Saldos em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2014 a 2014

ADIMPLENTES				INADIMPLENTES											
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária				Principal Vencido				Multa	Juros	Total Vencido					
Arrecadado	A Vencer	Total	%	Parcelado	Não parcelado	Total	%								
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%						
2014	658	116.872,14	7	1.275,59	118.147,73	23,51	449	53.190,25	2231	331.203,21	384.393,46	76,49	10.534,95	363.583,76	758.512,17
Total¹:				Total²:				Total³:							
				118.147,73				384.393,46				758.512,17			

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

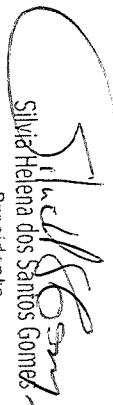
Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

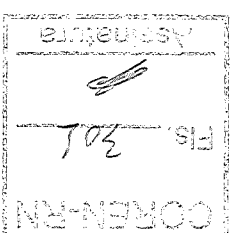
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)x100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN/SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:44:44H


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 74,93%

Saldos em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2015 a 2015

ADIMPLENTES					INADIMPLENTES											
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido											
Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa	Juros	Total Vencido		
Ano	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2015	856	155.385,25	10	2.079,98	157.465,23	25,07	536	69.126,77	2475	401.390,42	470.517,19	74,93	12.407,26	353.635,33	836.559,78	
				Total¹:	157.465,23						Total²:	470.517,19				836.559,78

Informações Importantes

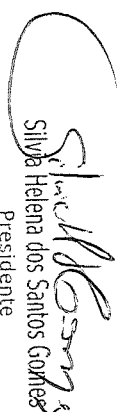
Listando apenas Contribuições válidas.

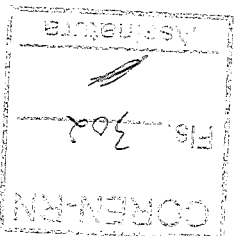
Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)X100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:45:40H


Silvana Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF




Coren - RN

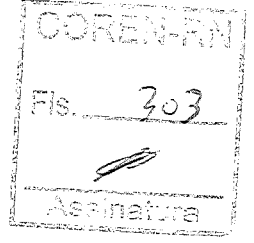
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 76,95%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2016 a 2016

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES				
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido				
Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa	Juros	Total Vencido
Ano	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%				
2016	662	114.751,16	8	1.991,88	23,05	459	69.491,63	1654	320.152,55	76,95	9.264,83	208.354,49	607.263,50	
Total¹:					116.743,04	Total²:					389.644,18	607.263,50		


Silvana Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.
Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:46:38H

Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 74,55%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2017 a 2017

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido					
Arrecadado			A Vencer			Total				Parcelado		Não parcelado		Total	
Ano	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Valor	Valor	Valor	%	Valor	Total	
2017	801	129.561,06	143	35.471,19	165.032,25	25,45	441	72.351,62	411.071,16	483.422,78	74,55	10.770,70	177.728,38	671.921,86	
Total¹:					165.032,25		Total²:		483.422,78						


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:47:40H

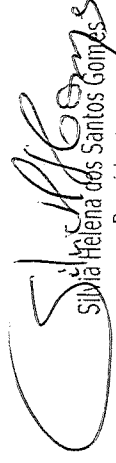
Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 73,61%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2018 a 2018

INADIMPLENTES												
ADIMPLENTES					INADIMPLENTES							
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária					Principal Vencido							
Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		
Ano	Qtd'	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	
2018	823	152.092,13	123	28.754,03	26,39	418	70.935,71	2001	433.404,45	504.340,16	73,61	
				Total':	180.846,16			Total':	504.340,16	11.290,45	118.482,34	634.112,95


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Informações importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

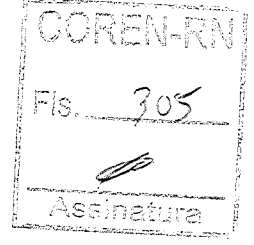
Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD' - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total' / (Total' + Total'') \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:48:56H



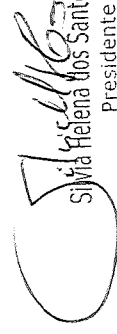
Coren - RN

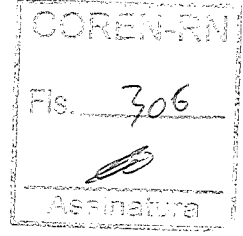
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 100,00%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2019 a 2019

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido									
Arrecadado			A Vencer			Total				Parcelado		Não parcelado			Total		Multa	Juros	Total Vencido
Ano	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Valor	Valor	%				
2019	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1	305,63	305,63	100,00	305,63	6,41	28,83		340,87		
Total¹:										0,00				Total²:		305,63			340,87


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cifante desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:49:46H

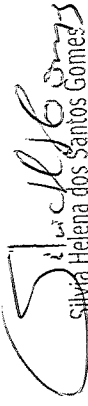
Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

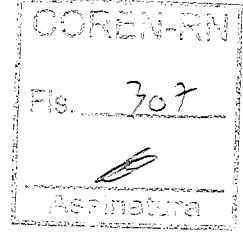
INADIMPLÊNCIA: 58,59%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2012 a 2012

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária		Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa		Juros		Total Vencido	
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
2012	179	36.999,41	2	405,45	134	14.153,23	41,41	134	14.153,23	271	38.769,20	52.922,43	58,59	1.657,23		78.691,26		133.270,92	
		Total¹:		37.404,86		37.404,86				Total²:		52.922,43						133.270,92	


Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^1 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS\Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:51:02H

Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 60,41%

Saldos em: 31/12/2019

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada

Tipo de Pessoa: Pessoa Física

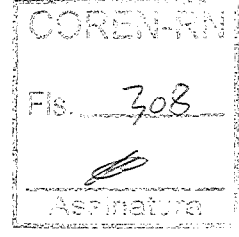
Categoria: Todos

Período: de 2013 a 2013

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES								
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido								
Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa		Juros		Total Vencido		
Ano	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Valor	%	Valor	Valor	Valor	Valor	
2013	250	50.444,82	4	729,04	39,59	185	21.157,53	384	56.923,80	78.081,33	60,41	2.261,41		91.616,12		171.958,86		
Total¹:					51.173,86	Total²:					78.081,33	Total³:		171.958,86				


Sílvia Helena dos Santos Gomes

Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:52:28H

Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 61,50%

Saldos em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2014 a 2014

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES								
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido								
Arrecadado		A Vencer		Total						Parcelado		Não parcelado		Total		Multa	Juros	Total Vencido
Ano	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	%	Valor	%	Valor	Qtd	Valor	Valor	Valor	%					
2014	341	65.487,58	4	749,94	38,50	66.237,52	38,50	29.732,58	242	76.096,75	105.829,33	61,50	2.900,20	100.099,73	208.829,26			
				Total¹:	66.237,52								Total²:	105.829,33				


Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente

COREN-RN nº 52.113-ENF

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

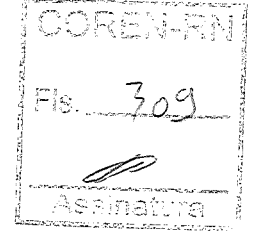
Ciente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncoPWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:53:38H



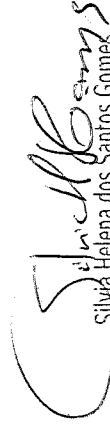
Coren - RN

RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

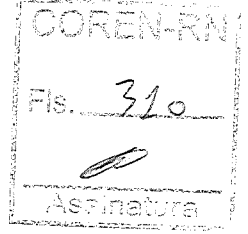
INADIMPLÊNCIA: 62,70%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2015 a 2015

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido					
Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa		Juros	Total Vencido
Ano	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2015	397	74.871,53	6	1.467,74	76.339,27	37,30	270	36.837,18	508	91.478,35	128.315,53	62,70	3.384,05	96.439,65	228.139,23
Total¹:					76.339,27		Total²:			128.315,53					228.139,23


Silvia Helena dos Santos Gomes

Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.
Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:54:49H

Coren - RN

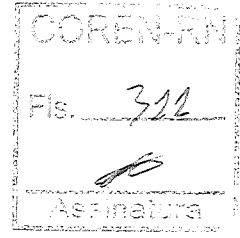
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 68,15%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2016 a 2016

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido					
Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa		Juros	Total Vencido
Ano	Qtd'	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Valor	%		
2016	391	68.674,39	7	1.834,91	31,85	268	42.379,43	545	108.475,87	150.855,30	68,15	3.586,69	80.666,13		235.108,12
Total¹:				70.509,30				Total²:		150.855,30				235.108,12	

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.
 QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
 Inadimplência - Total²/(Total¹+Total²)x100.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.
 Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:56:10H


Coren - RN

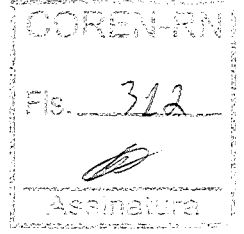
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 64,47%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2017 a 2017

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES						
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido						
Ano	Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa	Juros	Total Vencido	
	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2017	436	69.384,73	83	21.609,46	90.994,19	35,53	239	40.517,50	573	124.612,86	165.130,35	64,47	3.678,99	60.709,63	229.518,97	
Total¹:				90.994,19		90.994,19		Total²:		165.130,35		3.678,99		60.709,63		229.518,97


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $Total^2 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.
Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:57:33H


Coren - RN

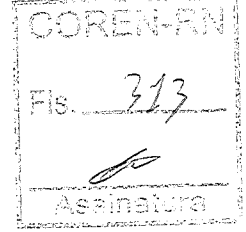
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 64,30%

Saldos em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2018 a 2018

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES					
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido					
Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa		Juros	Total Vencido
Ano	Qtd¹	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Valor	%		
2018	278	52.583,43	62	14.185,92	35,70	136	26.099,87	403	94.163,48	120.263,35	64,30	2.692,12		28.253,01	151.208,48
		Total¹:		66.769,35				Total²:		120.263,35				151.208,48	


Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Ciente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema IncorporWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\frac{\text{Total}^2}{(\text{Total}^1 + \text{Total}^2)} \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQLEXPRESS/Incorp.

Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:58:40H


Coren - RN

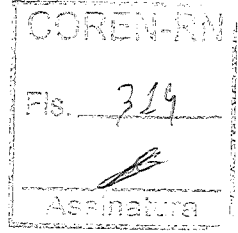
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES

INADIMPLÊNCIA: 0,00%

Saldo em: 31/12/2019 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa Executada Tipo de Pessoa: Pessoa Física Período: de 2019 a 2019

ADIMPLENTES										INADIMPLENTES							
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária										Principal Vencido							
Arrecadado		A Vencer		Total		Parcelado		Não parcelado		Total		Multa		Juros	Total Vencido		
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Valor	%				
2019	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total ¹ :										0,00		Total ² :		0,00			0,00


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF



Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

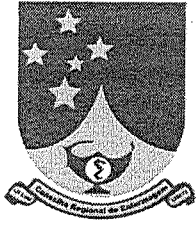
Ciente desde 01/07/2000 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

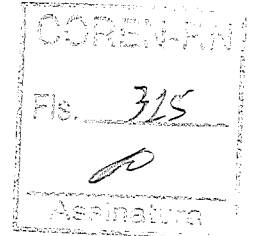
Inadimplência - $Total^1 / (Total^1 + Total^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SDCOREN\SQL\EXPRESS\Incorp.

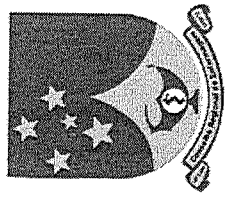
Data e Hora da geração - 26/02/2020 14:59:51H



Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



XI) Conciliações Bancárias e Extratos Bancários de dezembro/2019 e Janeiro/2020



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

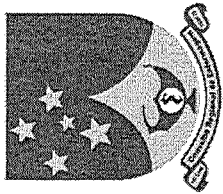
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 4165-5 - Honorários Sucumbenciais	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2019			1.254,29
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			1.254,29
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.			

Fls. 317

Assinatura

Liana Brandão
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF



Coren RN

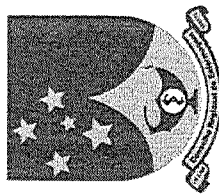
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2019		1.042,53	
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		1.042,53	
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.			

Liana Brandão
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF

COREN-RN
Fls. 329
Assinatura



Coren RN

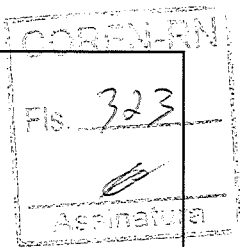
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

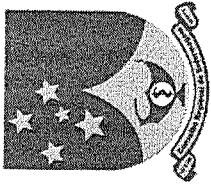
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8	Conta nº 11800-1 - Arrecadação	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2019			0,00
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.

Liana Brandão Varela
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF





Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Clássico	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2019		765.820,75
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		765.820,75
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Valor (R\$)
Total		
Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.		

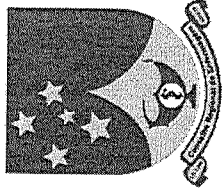
Liana Brandão Varela
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF

COREN-RN

Nº 326

Assinatura



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

Movimentação

Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Supremo	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2019		711.648,81
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		711.648,81

Relação de Documentos não Compensados

Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			

Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.

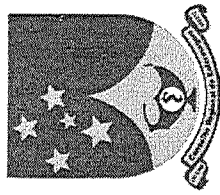
Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora

CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

Assinatura
 327



Coren RN

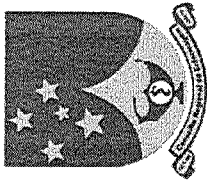
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - S Público Supremo	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2019			23.224,36
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			23.224,36
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.			

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF

COREN-RN
 No 329
 Assinatura



COREN RN

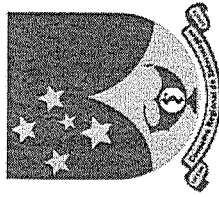
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Supremo	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2019		329.590,95	
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		329.590,95	
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.			

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF

COREN-RN
 Fl. 330
 Assinatura



Coren RN

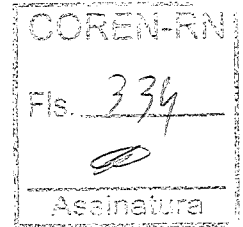
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Conciliação Bancária			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - S Publico Automático	Valor (R\$)	1.309,59
Saldo conforme extrato bancário em 31/12/2019			
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		Valor (R\$)	1.309,59
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.			

Liana Brandão Varela
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF

Fls. 332
 Assinatura



Extrato por período

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00003701-0

Data: 07/02/2020 - 10:47

Mês: Dezembro/2019

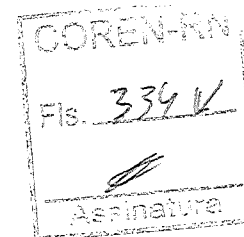
Período: 1 - 31

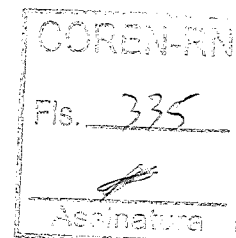
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	549351	APLICACAO	44.489,47 D	0,00 C
03/12/2019	031553	ENVIO TEV	1.624,00 D	1.624,00 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.624,00 C	0,00 C
05/12/2019	112019	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
10/12/2019	002044	DEB.AUTOR.	8.479,60 D	8.479,60 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.479,60 C	0,00 C
11/12/2019	111729	ENVIO TEV	39,56 D	39,56 D
11/12/2019	111730	ENVIO TEV	1.103,35 D	1.142,91 D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.142,91 C	0,00 C
16/12/2019	460394	APLICACAO	280.000,00 D	280.000,00 D
16/12/2019	000001	CRED TED	350.000,00 C	70.000,00 C
16/12/2019	161225	ENVIO TEV	207,65 D	69.792,35 C
17/12/2019	225473	DB FOL PAG	38.775,60 D	31.016,75 C
17/12/2019	225473	DB FOL PAG	58.944,05 D	27.927,30 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	27.927,30 C	0,00 C
19/12/2019	191418	ENVIO TEV	1.073,11 D	1.073,11 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.073,11 C	0,00 C
20/12/2019	225473	DB FOL PAG	154.128,59 D	154.128,59 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	154.128,59 C	0,00 C
23/12/2019	231601	ENVIO TEV	166,12 D	166,12 D
23/12/2019	231601	ENVIO TEV	1.744,26 D	1.910,38 D
23/12/2019	231602	ENVIO TEV	248,54 D	2.158,92 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.158,92 C	0,00 C
24/12/2019	002044	DEB.AUTOR.	10.015,05 D	10.015,05 D
24/12/2019	225473	TAR CX PRG	23,00 D	10.038,05 D

24/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.038,05 C	0,00 C
26/12/2019	261920	ENVIO TEV	248,54 D	248,54 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	248,54 C	0,00 C
30/12/2019	484514	APLICACAO	95.000,00 D	95.000,00 D
30/12/2019	000001	CRED TED	100.000,00 C	5.000,00 C
30/12/2019	301332	ENVIO TEV	207,65 D	4.792,35 C
30/12/2019	301332	ENVIO TEV	415,30 D	4.377,05 C
30/12/2019	301333	ENVIO TEV	955,19 D	3.421,86 C
30/12/2019	301333	ENVIO TEV	996,75 D	2.425,11 C
30/12/2019	301334	ENVIO TEV	39,56 D	2.385,55 C
30/12/2019	301334	ENVIO TEV	1.136,38 D	1.249,17 C
30/12/2019	301635	ENVIO TEV	206,64 D	1.042,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato por período

Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00004164-5

Data: 07/02/2020 - 10:56

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

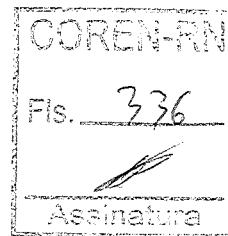
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2019	000649	DP DINH AG	10.856,98 C	11.139,73 C
05/12/2019	112019	DB CEST PJ	49,00 D	11.090,73 C
11/12/2019	111732	ENVIO TEV	3.695,00 D	7.395,73 C
11/12/2019	111732	ENVIO TEV	3.695,00 D	3.700,73 C
12/12/2019	120827	ENVIO TEV	3.695,00 D	5,73 C
16/12/2019	000756	DP DINH AG	86,81 C	92,54 C
18/12/2019	181041	DP DIN LOT	478,62 C	571,16 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	529,16 C
27/12/2019	000560	DP DINH AG	581,13 C	1.110,29 C
27/12/2019	000141	T D DIN AG	1,50 D	1.108,79 C
30/12/2019	300933	DP DIN LOT	145,50 C	1.254,29 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



G33207093422850611
07/02/2020 09:41:20

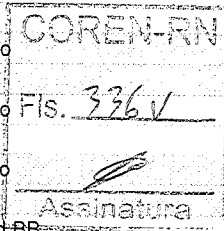
Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

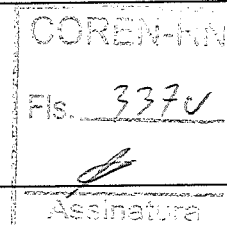
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		3795	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.140.000.051.077	5.360,56 D	
				02/12 0140 51077-7 ALVO EVENTOS L			
02/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.201	14,18 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	4.696,44 D	
				COSERN			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	326,61 D	
				COSERN			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.204	351,52 D	
				COSERN			
02/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.205	364,45 D	
				COSERN			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.113,76 C	0,00 C
03/12/2019		3795	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.637.007.514.610	1.624,00 D	
				03/12 8637 7514610-X NILDO ALVARES			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.301	99,49 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.302	514,42 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.303	559,44 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.304	325,96 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
03/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.305	13.906,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	431,74 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL			
03/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.307	1.519,84 D	
				IMPrensa NACIONAL			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.981,17 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	576.900.000.018.407	2.030,00 D	
				03/12 5769 18407-1 SILVIA H.S.GOM			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.030,00 C	0,00 C
10/12/2019		3795	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
				10/12 3795 11800-1 CONSELHO REG E			
10/12/2019		5769	99020	870 Transfer?ncia recebida	605.769.000.018.407	269,95 C	
				10/12 5769 18407-1 SILVIA H.S.GOM			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	1.966,85 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E			
10/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	1.851,15 D	
				INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA - E			
10/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	413,20 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.004	303,69 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.005	403,96 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.006	336,29 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.007	418,01 D	

TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.008	175,50 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.009	154,54 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.010	353,85 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.011	364,82 D
PJBANK PAGAMENTOS S.A.				
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	93.528,09 D 0,00 C
13/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	3.536.432	116,00 C
748 2207 5098782457 TACILA OLIVEIR				
13/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.133.134	9.438,00 D
13/12 0022 133134-5 G TRIGUEIRO TE				
13/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.109.000.033.486	435,00 D
13/12 1109 33486-3 JOEL DACIO DE				
13/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.668.000.154.477	580,00 D
13/12 1668 154477-2 JORGE C A MEDE				
13/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.769.000.018.407	580,00 D
13/12 5769 18407-1 SILVIA H.S.GOM				
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.301	55.161,30 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	66.078,30 C 0,00 C
16/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.020.714	3.492,03 D
16/12 0022 20714-4 LM SERVGR COPI				
16/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.011.097	116,00 D
16/12 2318 11097-3 LUCIANA CLAUDI				
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	1.040,69 D
BANCO DO BRASIL				
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	1.048,59 D
BANCO DO BRASIL				
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	7.163,57 D
BANCO DO BRASIL				
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.604	454,72 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
16/12/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.605	5,33 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.606	2.874,57 D
IMPLANTA INFORMATICA LTDA				
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.195,50 C 0,00 C
17/12/2019	1588	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.588.000.031.661	207,65 C
17/12 1588 31661-X ANA CRISTINA D				
17/12/2019	1845	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.845.000.049.431	249,18 C
17/12 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO				
17/12/2019	3526	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.526.000.146.844	207,65 C
17/12 3526 146844-8 RUI ALVARES FA				
17/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	315,02 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	349,46 D 0,00 C
18/12/2019	2623	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.623.000.042.611	207,65 C
18/12 2623 42611-3 EDGLEY FERREIR				
18/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.022.000.987.375	4.740,00 D
18/12 0022 987375-9 MAQUINAS E EQU				
18/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.011.097	116,00 D
18/12 2318 11097-3 LUCIANA CLAUDI				
18/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.874.000.126.574	232,00 D
18/12 2874 126574-1 IWAN F A PEREI				
18/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.637.007.514.610	857,81 D
18/12 8637 7514610-X NILDO ALVARES				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.801	701,73 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.802	32,88 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.803	300,01 D
RFB- DARF PRETO CALCULADO				



18/12/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.804	250,00 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
18/12/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.805	5,32 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.041	4.000,00 D
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.028,10 C 0,00 C
19/12/2019	3795	99015 870 Transfer?ncia recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C
		19/12 3795 11800-1 COREN RN CTA A		
19/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.128.000.010.845	1.484,81 D
		19/12 0128 10845-6 LUZIMAR LOPES		
19/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.634.000.037.923	5.839,73 D
		19/12 1634 37923-9 KADESCH CONSTR		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.901	11.061,97 D
		DARF - 08.506.339/0001-76 -0561		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.902	23,34 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.903	1.764,73 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
19/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.904	300,11 D
		CAERN CIA AGUAS ESG RN		
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79.525,31 D 0,00 C
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	2.874,57 D
		BANCO DO BRASIL FIS. 337		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	1.264,41 D
		BANCO DO BRASIL		
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.003	49.164,51 D
		Assinatura		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.004	861,67 D
		GPS- Ident.: 11428002000100 - 11/2019		
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.165,16 C 0,00 C
23/12/2019	3795	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.892.510.020.729	54,59 D
		23/12 0892 510020729-5 NATHACIA KYSS		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.109.000.033.486	725,00 D
		23/12 1109 33486-3 JOEL DACIO DE		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.246.000.038.228	348,00 D
		23/12 1246 38228-0 ROBERTA M F DA		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.533.000.045.512	1.213,50 D
		23/12 1533 45512-1 J R COMERCIO E		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.588.000.031.661	996,72 D
		23/12 1588 31661-X ANA CRISTINA D		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.668.000.022.588	116,00 D
		23/12 1668 22588-6 MARIETA SOUSA		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.668.000.154.477	498,36 D
		23/12 1668 154477-2 JORGE C A MEDE		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.668.000.154.477	1.993,40 D
		23/12 1668 154477-2 JORGE C A MEDE		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.049.431	1.295,71 D
		23/12 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.049.431	498,36 D
		23/12 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.526.000.146.844	725,00 D
		23/12 3526 146844-8 RUI ALVARES FA		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.526.000.146.844	664,48 D
		23/12 3526 146844-8 RUI ALVARES FA		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.769.000.018.407	1.619,70 D
		23/12 5769 18407-1 SILVIA H.S.GOM		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.769.000.018.407	269,95 D
		23/12 5769 18407-1 SILVIA H.S.GOM		
23/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	558.637.007.514.610	5.289,19 D
		23/12 8637 7514610-X NILDO ALVARES		
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.301	300,01 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.302	31,31 D
		RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.303	131,96 D

			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.304	740,25 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
23/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.511,49 C 0,00 C
26/12/2019	3795	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.022.000.034.148	176,61 D
			26/12 0022 00008506339000176		
26/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	176,61 C 0,00 C
30/12/2019	3795	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.109.000.033.486	207,65 D
			30/12 1109 33486-3 JOEL DACIO DE		
30/12/2019	3795	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.246.000.129.191	415,30 D
			30/12 1246 129191-2 SELMA MARIA F		
30/12/2019	3795	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.588.000.031.661	207,65 D
			30/12 1588 31661-X ANA CRISTINA D		
30/12/2019	3795	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.668.000.154.477	1.245,90 D
			30/12 1668 154477-2 JORGE C A MEDE		
30/12/2019	3795	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.845.000.049.431	498,36 D
			30/12 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO		
30/12/2019	3795	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.845.000.052.984	207,65 D
			30/12 1845 52984-2 FRANCISCO JALI		
30/12/2019	3795	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.623.000.042.611	415,30 D
			30/12 2623 42611-3 EDGLEY FERREIR		
30/12/2019	3795	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.623.000.155.275	465,15 D
			30/12 2623 155275-9 TELMA MA A CES		
30/12/2019	3795	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.350.000.009.996	863,85 D
			30/12 3350 9996-1 NERO FRANCISCO		
30/12/2019	3795	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.526.000.146.844	415,30 D
			30/12 3526 146844-8 RUI ALVARES FA		
30/12/2019	3795	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.769.000.018.407	1.349,75 D
			30/12 5769 18407-1 SILVIA H.S.GOM		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.001	68,55 D
			ODONTOPREV SA		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.002	466,00 D
			CONDOMINIO OASIS CENTER		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.003	4.703,14 D
			COSERN		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.004	316,65 D
			COSERN		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.005	384,90 D
			COSERN		
30/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.006	365,10 D
			COSERN		
30/12/2019	0000	13105 375	Impostos	123.007	327,96 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.008	1.289,21 D
			TICKET SOLUCOES HDFGT S/A		
30/12/2019	0000	13105 375	Impostos	123.009	67,44 D
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
30/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.280,81 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

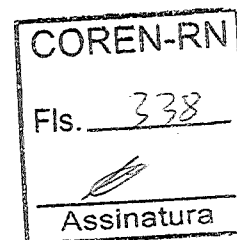
Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00003701-0

Data: 07/02/2020 - 10:47

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

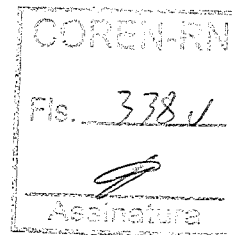


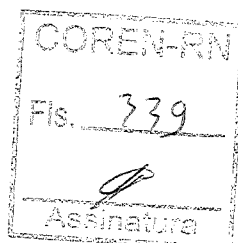
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	549351	APLICACAO	44.489,47 D	0,00 C
03/12/2019	031553	ENVIO TEV	1.624,00 D	1.624,00 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.624,00 C	0,00 C
05/12/2019	112019	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
10/12/2019	002044	DEB.AUTOR.	8.479,60 D	8.479,60 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.479,60 C	0,00 C
11/12/2019	111729	ENVIO TEV	39,56 D	39,56 D
11/12/2019	111730	ENVIO TEV	1.103,35 D	1.142,91 D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.142,91 C	0,00 C
16/12/2019	460394	APLICACAO	280.000,00 D	280.000,00 D
16/12/2019	000001	CRED TED	350.000,00 C	70.000,00 C
16/12/2019	161225	ENVIO TEV	207,65 D	69.792,35 C
17/12/2019	225473	DB FOL PAG	38.775,60 D	31.016,75 C
17/12/2019	225473	DB FOL PAG	58.944,05 D	27.927,30 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	27.927,30 C	0,00 C
19/12/2019	191418	ENVIO TEV	1.073,11 D	1.073,11 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.073,11 C	0,00 C
20/12/2019	225473	DB FOL PAG	154.128,59 D	154.128,59 D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	154.128,59 C	0,00 C
23/12/2019	231601	ENVIO TEV	166,12 D	166,12 D
23/12/2019	231601	ENVIO TEV	1.744,26 D	1.910,38 D
23/12/2019	231602	ENVIO TEV	248,54 D	2.158,92 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.158,92 C	0,00 C
24/12/2019	002044	DEB.AUTOR.	10.015,05 D	10.015,05 D
24/12/2019	225473	TAR CX PRG	23,00 D	10.038,05 D

24/12/2019	727220	RESG AUTOM	10.038,05 C	0,00 C
26/12/2019	261920	ENVIO TEV	248,54 D	248,54 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	248,54 C	0,00 C
30/12/2019	484514	APLICACAO	95.000,00 D	95.000,00 D
30/12/2019	000001	CRED TED	100.000,00 C	5.000,00 C
30/12/2019	301332	ENVIO TEV	207,65 D	4.792,35 C
30/12/2019	301332	ENVIO TEV	415,30 D	4.377,05 C
30/12/2019	301333	ENVIO TEV	955,19 D	3.421,86 C
30/12/2019	301333	ENVIO TEV	996,75 D	2.425,11 C
30/12/2019	301334	ENVIO TEV	39,56 D	2.385,55 C
30/12/2019	301334	ENVIO TEV	1.136,38 D	1.249,17 C
30/12/2019	301635	ENVIO TEV	206,64 D	1.042,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





G33207093422850622
07/02/2020 09:56:43

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Período do extrato 12 / 2019

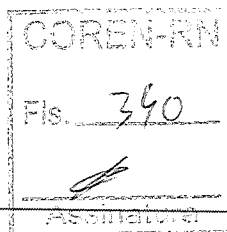
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			171,70 C
02/12/2019		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	171,70 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.371.000.015.201	104,71 C	
03/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.068.859	1,80 D	
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	102,91 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.381.000.016.833	332,89 C	
04/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.062.199	1,80 D	
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	331,09 D	0,00 C
11/12/2019		3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.109.057	201,00 D	
			11/12 1845 109057-7 MARCOS CESAR M			
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	190,55 D	
			104 0762 01023516438 JANISELHO DAS NEV			
11/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	190,55 D	
			104 2044 06035622488 GLAUTER SENA DE M			
11/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.448.954	10,45 D	
			Cobran?a referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.448.955	10,45 D	
			Cobran?a referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	603,00 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.461.000.016.872	287,06 C	
12/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.061.618	1,80 D	
12/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	285,26 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.471.000.026.400	594,44 C	
13/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.058.549	1,80 D	
13/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	592,64 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.511.000.017.215	88,06 C	
17/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.070.858	1,80 D	
17/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	86,26 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.581.000.014.063	260,49 C	
24/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.051.480	1,80 D	
24/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	258,69 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.641.000.019.130	84,97 C	
30/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.053.464	1,80 D	
30/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	83,17 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33207093422850636
07/02/2020 10:18:29

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.276,73 C
02/12/2019		0000	13049 345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.276,73 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.371.000.015.201	403,51 C	
03/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.068.933	7,20 D	
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	396,31 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.381.000.016.833	195,46 C	
04/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.062.260	1,80 D	
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	193,66 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.401.000.018.758	353,96 C	
06/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.064.445	1,80 D	
06/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	352,16 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.431.000.018.591	155,95 C	
09/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.065.001	1,80 D	
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	154,15 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.451.000.026.441	91,58 C	
11/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.071.329	1,80 D	
11/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89,78 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.501.000.018.656	103,32 C	
16/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.062.196	1,80 D	
16/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	101,52 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.641.000.019.130	57,20 C	
30/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.053.516	1,80 D	
30/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	55,40 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

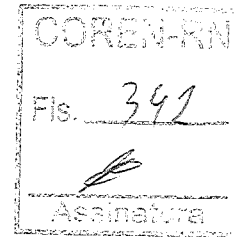
Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00003702-8

Data: 07/02/2020 - 10:51

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

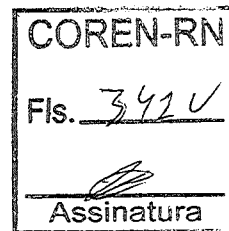


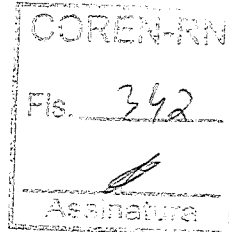
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	291119	COB COMPE	60,45 C	260,35 C
02/12/2019	021219	COB COMPE	2,57 D	257,78 C
03/12/2019	021219	COB AUTOAT	106,25 C	364,03 C
03/12/2019	021219	COB COMPE	158,39 C	522,42 C
03/12/2019	031219	COB AUTOAT	2,57 D	519,85 C
03/12/2019	031219	COB COMPE	5,14 D	514,71 C
04/12/2019	031219	COB LOT DH	140,58 C	655,29 C
04/12/2019	031219	COB COMPE	119,09 C	774,38 C
04/12/2019	041219	COB LOTERI	2,57 D	771,81 C
04/12/2019	041219	COB COMPE	2,57 D	769,24 C
05/12/2019	041219	COB INTERN	72,95 C	842,19 C
05/12/2019	041219	COB COMPE	174,70 C	1.016,89 C
05/12/2019	051219	COB INTERN	2,57 D	1.014,32 C
05/12/2019	051219	COB COMPE	5,14 D	1.009,18 C
06/12/2019	051219	COB COMPE	333,85 C	1.343,03 C
06/12/2019	061219	COB COMPE	7,71 D	1.335,32 C
11/12/2019	101219	COB INTERN	40,26 C	1.375,58 C
11/12/2019	111219	COB INTERN	2,57 D	1.373,01 C
12/12/2019	121219	COB BX 063	4,50 D	1.368,51 C
16/12/2019	161219	COB BX 063	63,00 D	1.305,51 C
18/12/2019	171219	COB COMPE	113,54 C	1.419,05 C
18/12/2019	181219	COB COMPE	6,30 D	1.412,75 C
19/12/2019	191219	COB BX 063	4,50 D	1.408,25 C
20/12/2019	201219	COB BX 063	9,00 D	1.399,25 C
23/12/2019	231219	COB BX 063	4,50 D	1.394,75 C
24/12/2019	241219	COB BX 063	4,50 D	1.390,25 C

26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.348,25 C
30/12/2019	271219	COB COMPE	94,86 C	1.443,11 C
30/12/2019	301219	COB COMPE	3,50 D	1.439,61 C
30/12/2019	301219	COB BX 063	33,00 D	1.406,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





G33207093422850615
07/02/2020 09:47:29


Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.361.000.012.922	17.641,14 C	
02/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.331.100.024.669	4.409,77 D	
02/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.059.443	239,40 D	
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.991,97 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.371.000.015.201	39.007,18 C	
03/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.361.300.003.672	9.750,69 D	
03/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.065.215	502,20 D	
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.754,29 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.381.000.016.833	6.275,20 C	
04/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.371.100.016.573	1.568,63 D	
04/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.059.506	77,40 D	
05/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.629,17 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.391.000.017.357	9.293,00 C	
05/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.381.200.006.202	2.322,96 D	
05/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.058.281	118,80 D	
05/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.851,24 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.401.000.018.758	7.366,51 C	
06/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.391.200.006.603	1.841,46 D	
06/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.061.178	90,00 D	
06/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.435,05 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.431.000.018.591	6.951,27 C	
09/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.401.100.016.383	1.737,63 D	
09/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.061.955	88,20 D	
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.125,44 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.441.000.018.161	10.522,11 C	
10/12/2019		3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
			10/12 3795 11805-2 CONSELHO COREN			
10/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.431.300.003.608	2.630,26 D	
10/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.068.567	126,00 D	
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	92.234,15 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.451.000.026.441	10.021,20 C	
11/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.441.100.016.089	2.505,01 D	
11/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.067.464	144,00 D	
11/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.372,19 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.461.000.016.872	5.568,26 C	
12/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.451.200.006.775	1.391,93 D	
12/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.058.859	63,00 D	
12/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.113,33 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.471.000.026.400	8.430,45 C	
13/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.461.100.023.946	2.107,47 D	
13/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.055.948	72,00 D	
13/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.250,98 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.501.000.018.656	6.248,94 C	
16/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.471.100.016.287	1.562,11 D	
16/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	350.000,00 D	
			104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI			
16/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.059.521	63,00 D	
16/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.641	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	345.386,62 C	0,00 C

17/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.511.000.017.215	16.369,40 C
17/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.501.300.003.624	4.091,95 D
17/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.067.095	196,20 D
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.081,25 D 0,00 C
18/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.521.000.016.763	8.595,66 C
18/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.511.100.023.432	2.148,76 D
18/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.057.178	79,20 D
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.367,70 D 0,00 C
19/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.531.000.017.237	4.420,86 C
19/12/2019	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D
19/12 3795 11805-2 COREN RN CONTA				
19/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.521.300.003.140	1.105,12 D
19/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.054.389	46,80 D
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	96.731,06 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.541.000.020.698	5.976,17 C
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.531.100.023.292	1.493,92 D
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.054.233	57,60 D
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.424,65 D 0,00 C
23/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.571.000.010.377	8.745,81 C
23/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.541.100.026.082	2.186,29 D
23/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.000.058.822	91,80 D
23/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.467,72 D 0,00 C
24/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.581.000.014.063	15.815,33 C
24/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.571.300.004.230	3.953,53 D
24/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.048.346	156,60 D
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.705,20 D 0,00 C
26/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.601.000.016.521	2.537,37 C
26/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.581.100.022.541	634,30 D
26/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.000.023.106	27,00 D
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.876,07 D 0,00 C
27/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.611.000.018.057	10.350,38 C
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.601.200.004.853	2.587,40 D
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.052.489	88,20 D
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.674,78 D 0,00 C
30/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.641.000.019.130	8.178,50 C
30/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.611.100.016.442	2.044,42 D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100.000,00 D
104 2044 008506339000176 CONSELHO REGI				
30/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.051.011	97,20 D
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.773.333	10,45 D
Cobran?a referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	93.973,57 C 0,00 C
31/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.651.000.013.033	29.500,75 C
31/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	113.641.300.003.832	7.374,47 D
31/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.039.328	333,00 D
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21.793,28 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

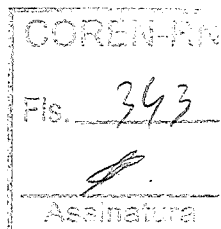
COREN-RN
Fls. 342 v

Assinatura

Transa?o?o efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Servi?o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33207093422850625
07/02/2020 09:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

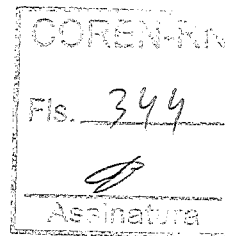
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0214	99031 830	Dep?sito Online	2.147.653.900.530	184,55 C	
02/12/2019		2874	99031 830	Dep?sito Online	28.745.049.400.930	324,00 C	
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	508,55 D	0,00 C
04/12/2019		0716	99012 870	Transfer?ncia recebida	520.716.000.012.921	178,29 C	
04/12 0716 12921-6 CRISTIANE DA S							
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	178,29 D	0,00 C
16/12/2019		0614	15785 830	Dep?sito Online	6.141.578.500.040	373,11 C	
16/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	373,11 D	0,00 C
27/12/2019		2874	99031 830	Dep?sito Online	28.746.721.201.030	287,24 C	
27/12/2019		0000	14175 976	TED-Levant Dep?sit Judic	5.379.855	1.422,06 C	
104 0000 5441836000145 JUST FED NATAL							
27/12/2019		0000	14175 976	TED-Levant Dep?sit Judic	5.432.881	54,00 C	
104 0000 5441836000145 JUST FED NATAL							
27/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.763,30 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33207093422850631
07/02/2020 10:12:53

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.321.121	5.482,60 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.482,60 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.908.075	1.087,50 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.087,50 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.103.861	1.643,01 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.643,01 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.749.955	1.909,32 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.909,32 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.362.953	2.231,64 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.231,64 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.354.781	5.958,31 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.958,31 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.021.297	1.755,68 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.310.535	759,20 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.514,88 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.781.299	2.657,88 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.657,88 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.691.545	4.310,90 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.310,90 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.720.707	3.058,53 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.058,53 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.095.617	6.816,24 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.816,24 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.890.298	3.122,04 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.122,04 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.098.163	2.726,81 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.726,81 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.623.496	2.467,87 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.467,87 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.826.916	4.041,65 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.041,65 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.209.489	6.682,49 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.682,49 D	0,00 C

26/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.880.438	2.911,65 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.911,65 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.831.190	1.146,49 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.146,49 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.191.322	5.920,35 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.920,35 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

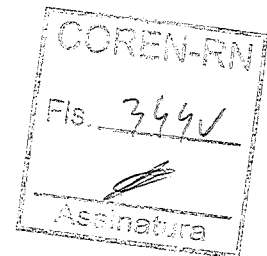
OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





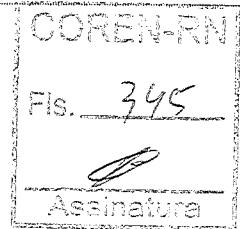
Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207093422850642
07/02/2020 10:27:39

Cliente	
Agência	3795-8
Conta	11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	764.231,64			87.306,329353			
31/12/2019	SALDO ATUAL	765.820,75			87.306,329353		87.306,329353	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		764.231,64
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		1.589,11
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.589,11
SALDO ATUAL =		765.820,75



Valor da Cota	
29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

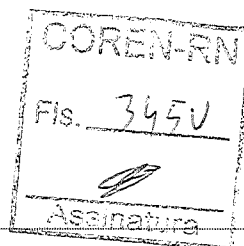
Rentabilidade	
No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.184.763,52			320.839,252926			
02/12/2019	APLICAÇÃO	12.991,97			3.518,016968	3,692981051	324.357,269894	
03/12/2019	APLICAÇÃO	28.754,29			7.785,656704	3,693238874	332.142,926598	
04/12/2019	APLICAÇÃO	4.629,17			1.253,326218	3,693507670	333.396,252816	
05/12/2019	APLICAÇÃO	6.851,24			1.854,813265	3,693762671	335.251,066081	
06/12/2019	APLICAÇÃO	5.435,05			1.471,307745	3,694026636	336.722,373826	
09/12/2019	APLICAÇÃO	5.125,44			1.387,393104	3,694295426	338.109,766930	
10/12/2019	RESGATE	92.234,15			24.964,841473	3,694561814	313.144,925457	
	Aplicação 15/05/2019	6.280,48			1.699,926205			
	Aplicação 16/05/2019	15.617,92			4.227,271744			
	Aplicação 20/05/2019	8.283,57			2.242,098566			
	Aplicação 21/05/2019	9.269,10			2.508,850605			
	Aplicação 22/05/2019	6.517,43			1.764,060336			
	Aplicação 23/05/2019	6.429,32			1.740,212512			
	Aplicação 24/05/2019	7.105,27			1.923,168522			
	Aplicação 27/05/2019	8.950,07			2.422,498286			
	Aplicação 28/05/2019	9.546,87			2.584,032081			
	Aplicação 29/05/2019	9.287,95			2.513,951244			
	Aplicação 31/05/2019	4.946,17			1.338,771372			
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.372,19			1.995,310283	3,694758686	315.140,235740	
12/12/2019	APLICAÇÃO	4.113,33			1.113,208689	3,695021463	316.253,444429	
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.250,98			1.691,642676	3,695212994	317.945,087105	
16/12/2019	RESGATE	345.386,62			93.463,620173	3,695412176	224.481,466932	
	Aplicação 31/05/2019	12.401,64			3.355,957160			
	Aplicação 03/06/2019	45.163,55			12.221,517683			
	Aplicação 04/06/2019	18.060,82			4.887,362527			
	Aplicação 05/06/2019	11.426,71			3.092,132778			
	Aplicação 06/06/2019	12.917,46			3.495,539887			
	Aplicação 07/06/2019	12.001,78			3.247,750322			
	Aplicação 10/06/2019	13.707,22			3.709,249697			
	Aplicação 11/06/2019	13.347,39			3.611,880503			

Aplicação 12/06/2019	9.686,14	2.621,126427		
Aplicação 13/06/2019	9.016,80	2.439,998832		
Aplicação 17/06/2019	6.569,37	1.777,709789		
Aplicação 18/06/2019	18.485,85	5.002,378551		
Aplicação 19/06/2019	11.648,60	3.152,179523		
Aplicação 21/06/2019	8.331,88	2.254,655370		
Aplicação 24/06/2019	9.603,31	2.598,710466		
Aplicação 25/06/2019	8.223,88	2.225,428450		
Aplicação 26/06/2019	6.390,46	1.729,296285		
Aplicação 01/07/2019	18.854,15	5.102,042340		
Aplicação 02/07/2019	39.924,30	10.803,747533		
Aplicação 03/07/2019	12.278,16	3.322,542146		
Aplicação 04/07/2019	13.030,01	3.525,997667		
Aplicação 05/07/2019	8.885,94	2.404,588284		
Aplicação 08/07/2019	11.239,30	3.041,419467		
Aplicação 09/07/2019	12.739,07	3.447,265726		
Aplicação 10/07/2019	1.452,83	393,142760		
17/12/2019 APLICAÇÃO	12.081,25	3.269,082201	3,695609121	227.750,549133
18/12/2019 APLICAÇÃO	6.367,70	1.722,953747	3,695804376	229.473,502880
19/12/2019 RESGATE	96.731,06	26.171,944660	3,695982903	203.301,558220
Aplicação 10/07/2019	8.041,60	2.175,767366		
Aplicação 11/07/2019	12.019,56	3.252,060987		
Aplicação 12/07/2019	8.236,20	2.228,419223		
Aplicação 15/07/2019	2.928,83	792,435238		
Aplicação 17/07/2019	7.105,22	1.922,416318		
Aplicação 18/07/2019	8.670,68	2.345,974476		
Aplicação 19/07/2019	5.614,47	1.519,073412		
Aplicação 22/07/2019	7.708,85	2.085,737837		
Aplicação 23/07/2019	8.098,51	2.191,166316		
Aplicação 24/07/2019	7.726,38	2.090,481080		
Aplicação 25/07/2019	6.448,97	1.744,860045		
Aplicação 26/07/2019	7.199,30	1.947,870106		
Aplicação 30/07/2019	6.932,49	1.875,682256		
20/12/2019 APLICAÇÃO	4.424,65	1.197,086669	3,696181832	204.498,644889
23/12/2019 APLICAÇÃO	6.467,72	1.749,739736	3,696389735	206.248,384625
24/12/2019 APLICAÇÃO	11.705,20	3.166,487829	3,696587712	209.414,872454
26/12/2019 APLICAÇÃO	1.876,07	507,487507	3,696780651	209.922,359961
27/12/2019 APLICAÇÃO	7.674,78	2.075,979563	3,696943907	211.998,339524
30/12/2019 RESGATE	93.973,57	25.417,940891	3,697135437	186.580,398633
Aplicação 30/07/2019	676,34	182,935978		
Aplicação 31/07/2019	10.362,91	2.802,956275		
Aplicação 01/08/2019	31.399,74	8.492,992335		
Aplicação 02/08/2019	7.926,00	2.143,822448		
Aplicação 05/08/2019	7.312,73	1.977,945520		
Aplicação 06/08/2019	13.470,55	3.643,510851		
Aplicação 07/08/2019	5.544,03	1.499,547505		
Aplicação 08/08/2019	11.345,48	3.068,719546		
Aplicação 12/08/2019	5.591,08	1.512,272950		
Aplicação 13/08/2019	344,71	93,237483		
31/12/2019 APLICAÇÃO	21.793,28	5.894,275944	3,697363375	192.474,674577
31/12/2019 SALDO ATUAL	711.648,81	192.474,674577		192.474,674577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184.763,52
APLICAÇÕES (+)	153.914,31
RESGATES (-)	628.325,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.296,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.296,38
SALDO ATUAL =	711.648,81



Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

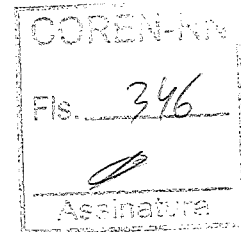
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207093422850639
07/02/2020 10:21:41

Cliente
Agência 3795-8
Conta 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

COREN-RN

Fis. 347

Assinatura

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	80.121,83			21.697,349543		
02/12/2019	RESGATE	11.113,76			3.009,427843	3,692981051	18.687,921700
	Aplicação 22/11/2019	11.113,76			3.009,427843		
03/12/2019	RESGATE	18.981,17			5.139,437401	3,693238874	13.548,484299
	Aplicação 22/11/2019	18.981,17			5.139,437401		
05/12/2019	RESGATE	2.030,00			549,575103	3,693762671	12.998,909196
	Aplicação 22/11/2019	2.030,00			549,575103		
10/12/2019	APLICAÇÃO	93.528,09			25.315,069745	3,694561814	38.313,978941
13/12/2019	RESGATE	66.078,30			17.882,135646	3,695212994	20.431,843295
	Aplicação 22/11/2019	48.033,74			12.998,909196		
	Aplicação 10/12/2019	18.044,56			4.883,226450		
16/12/2019	RESGATE	16.195,50			4.382,596373	3,695412176	16.049,246922
	Aplicação 10/12/2019	16.195,50			4.382,596373		
17/12/2019	APLICAÇÃO	349,46			94,560866	3,695609121	16.143,807788
18/12/2019	RESGATE	11.028,10			2.983,951226	3,695804376	13.159,856562
	Aplicação 10/12/2019	11.028,10			2.983,951226		
19/12/2019	APLICAÇÃO	79.525,31			21.516,687735	3,695982903	34.676,544297
20/12/2019	RESGATE	54.165,16			14.654,354808	3,696181832	20.022,189489
	Aplicação 10/12/2019	48.291,71			13.065,295696		
	Aplicação 17/12/2019	349,51			94,560866		
	Aplicação 19/12/2019	5.523,94			1.494,498246		
23/12/2019	RESGATE	17.511,49			4.737,457697	3,696389735	15.284,731792
	Aplicação 19/12/2019	17.511,49			4.737,457697		
26/12/2019	RESGATE	176,61			47,774000	3,696780651	15.236,957792
	Aplicação 19/12/2019	176,61			47,774000		
30/12/2019	RESGATE	14.280,81			3.862,668881	3,697135437	11.374,288911
	Aplicação 19/12/2019	14.280,81			3.862,668881		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.054,88			11.374,288911		11.374,288911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.121,83
APLICAÇÕES (+)	173.402,86
RESGATES (-)	211.560,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,09
SALDO ATUAL =	42.054,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207093422850647
07/02/2020 10:36:37


Cliente	
Agência	3795-8
Conta	11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	20.374,20			5.517,424529			
02/12/2019	APLICAÇÃO	508,55			137,707178	3,692981051	5.655,131707	
04/12/2019	APLICAÇÃO	178,29			48,271187	3,693507670	5.703,402894	
16/12/2019	APLICAÇÃO	373,11			100,965733	3,695412176	5.804,368627	
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.763,30			476,961523	3,696943907	6.281,330150	
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.224,36			6.281,330150		6.281,330150	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.374,20
APLICAÇÕES (+)	2.823,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,91
SALDO ATUAL =	23.224,36

COREN-RN

Fis. 348



Assinatura

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



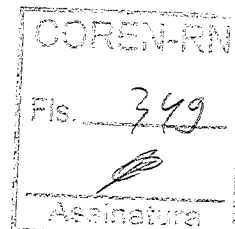
Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207093422850650
07/02/2020 10:40:05

Cliente	
Agência	3795-8
Conta	11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	262.531,63			71.094,737143		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5.482,60			1.484,600089	3,692981051	72.579,337232
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.087,50			294,456989	3,693238874	72.873,794221
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.643,01			444,837305	3,693507670	73.318,631526
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.909,32			516,903810	3,693762671	73.835,535336
06/12/2019	APLICAÇÃO	2.231,64			604,121253	3,694026636	74.439,656589
09/12/2019	APLICAÇÃO	5.958,31			1.612,840694	3,694295426	76.052,497283
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.514,88			680,697773	3,694561814	76.733,195056
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.657,88			719,364977	3,694758686	77.452,560033
12/12/2019	APLICAÇÃO	4.310,90			1.166,677932	3,695021463	78.619,237965
13/12/2019	APLICAÇÃO	3.058,53			827,700596	3,695212994	79.446,938561
16/12/2019	APLICAÇÃO	6.816,24			1.844,514136	3,695412176	81.291,452697
17/12/2019	APLICAÇÃO	3.122,04			844,797135	3,695609121	82.136,249832
18/12/2019	APLICAÇÃO	2.726,81			737,812319	3,695804376	82.874,062151
19/12/2019	APLICAÇÃO	2.467,87			667,716833	3,695982903	83.541,778984
20/12/2019	APLICAÇÃO	4.041,65			1.093,466226	3,696181832	84.635,245210
23/12/2019	APLICAÇÃO	6.682,49			1.807,842375	3,696389735	86.443,087585
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.911,65			787,617734	3,696780651	87.230,705319
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.146,49			310,118310	3,696943907	87.540,823629
30/12/2019	APLICAÇÃO	5.920,35			1.601,334357	3,697135437	89.142,157986
31/12/2019	SALDO ATUAL	329.590,95			89.142,157986		89.142,157986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	262.531,63
APLICAÇÕES (+)	66.690,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,16
SALDO ATUAL =	329.590,95



Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



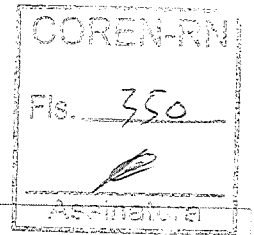
Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207093422850645
07/02/2020 10:33:33

Cliente	
Agência	3795-8
Conta	11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
02/12/2019	APLICAÇÃO	171,70			46,493604	3,692981051	46,493604	
03/12/2019	APLICAÇÃO	102,91			27,864431	3,693238874	74,358035	
04/12/2019	APLICAÇÃO	331,09			89,641075	3,693507670	163,999110	
11/12/2019	RESGATE	603,00			163,204164	3,694758686	0,794946	
	Aplicação 02/12/2019	171,78			46,493604			
	Aplicação 03/12/2019	102,95			27,864431			
	Aplicação 04/12/2019	328,27			88,846129			
12/12/2019	APLICAÇÃO	285,26			77,201175	3,695021463	77,996121	
13/12/2019	APLICAÇÃO	592,64			160,380470	3,695212994	238,376591	
17/12/2019	APLICAÇÃO	86,26			23,341213	3,695609121	261,717804	
24/12/2019	APLICAÇÃO	258,69			69,980755	3,696587712	331,698559	
30/12/2019	APLICAÇÃO	83,17			22,495794	3,697135437	354,194353	
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.309,59			354,194353		354,194353	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.911,72
RESGATES (-)	603,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	1.309,59



Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207093422850652
07/02/2020 10:42:59

Cliente

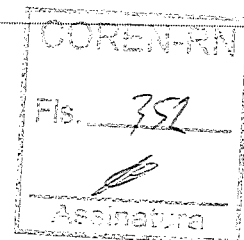
Agência 3795-8
Conta 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.276,73			1.699,637748	3,692981051	1.699,637748
03/12/2019	APLICAÇÃO	396,31			107,306896	3,693238874	1.806,944644
04/12/2019	APLICAÇÃO	193,66			52,432543	3,693507670	1.859,377187
06/12/2019	APLICAÇÃO	352,16			95,332284	3,694026636	1.954,709471
09/12/2019	APLICAÇÃO	154,15			41,726495	3,694295426	1.996,435966
11/12/2019	APLICAÇÃO	89,78			24,299286	3,694758686	2.020,735252
16/12/2019	APLICAÇÃO	101,52			27,471901	3,695412176	2.048,207153
30/12/2019	APLICAÇÃO	55,40			14,984574	3,697135437	2.063,191727
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.628,37			2.063,191727		2.063,191727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.619,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,66
SALDO ATUAL =	7.628,37



Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência LAGOA NOVA, RN	Código 2044	Operação 5948	Emissão 07/02/2020
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2669	4,6319	4,6319	1,680480	1,684966

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome COREN RN	CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76	Conta Corrente 003.00003701-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

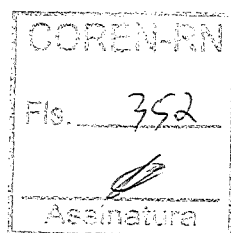
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.048,69C	7.764,856381
Aplicações	419.489,47C	249.231,827349
Resgates	206.990,02D	122.944,740162
Rendimento Bruto no Mês	324,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.872,96C	134.051,943568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

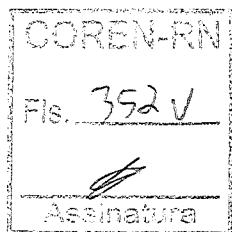
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	44.489,47C	26.470,608884
03 / 12	RESGATE	1.624,00D	966,122920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	169,00D	100,510911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	8.479,60D	5.041,057239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	1.142,91D	679,363519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	280.000,00C	166.373,532347



17 / 12	RESGATE	27.927,30D	16.592,192177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.073,11D	637,405716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	154.128,59D	91.538,227384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência LAGOA NOVA, RN Código 2044 Operação 5948 Emissão 07/02/2020

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 Início das Atividades do Fundo 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2669	4,6319	4,6319	1,680480	1,684966

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome COREN RN CPF/CNPJ 08.506.339/0001-76 Conta Corrente 003.00003701-0 Mês/Ano 12/2019 Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

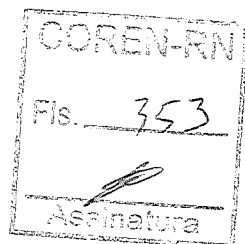
Resumo da Movimentação

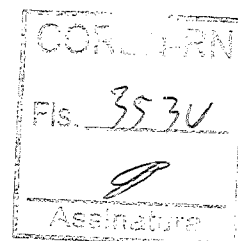
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.048,69C	7.764,856381
Aplicações	419.489,47C	249.231,827349
Resgates	206.990,02D	122.944,740162
Rendimento Bruto no Mês	324,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.872,96C	134.051,943568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	2.158,92D	1.282,047083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	10.038,05D	5.960,256331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	248,54D	147,556877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	95.000,00C	56.387,686116



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

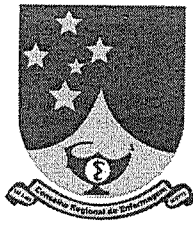
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

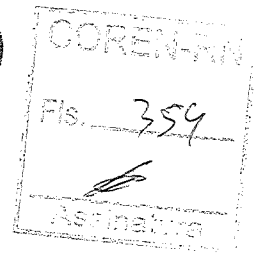
Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Memorando: N° 009/2020

Natal, 20 de fevereiro de 2020

**Do: Assessor Financeiro do COREN/RN
Nildo Álvares Dantas**

ASSUNTO: CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO OU ENCERRADAS EM 31.12.2019

Para:

Controladoria,

Sr. Controlador,

Para fins de composição da prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do Coren RN, informo abaixo as contas que não tiveram saldo em 31.12.2019, por encerramento ou falta de movimentação ou aplicação financeira:

CONTA CORRENTE

Conta	Nome
11.846-X	Banco do Brasil S/A - Semana da enfermagem 2019, conta zerada e encerrada;


FUNDOS DE INVESTIMENTO

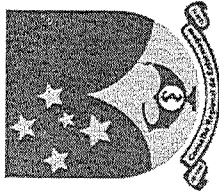
Conta	Nome
11.846-X	Banco do Brasil S/A - Semana da enfermagem 2019 – S Público Supremo, conta zerada e encerrada;
3.702-8	Caixa Econômica Federal – Fundo de investimento; aplicação zerada em 31.12.2019; conta corrente com movimentação e extrato incluído no processo;

CDB

3.702-8	Caixa Econômica Federal – CDB; aplicação zerada em 31.12.2019; conta corrente com movimentação e extrato incluído no processo;
---------	--

Atenciosamente,


Nildo Álvares Dantas
Assessor Financeiro



Coren RN

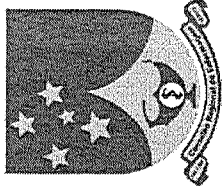
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Conciliação Bancária		
Movimentação		
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2020		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		
Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.		

Liana Brandão Varela
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

File. 355
 Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

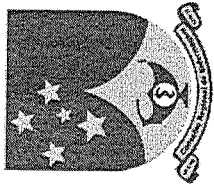
Conciliação Bancária			
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Caixa Econômica Federal	Banco nº 104 Agência: 2044 Conta nº 3702-8 - Arrecadação	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2020		1.576,52	
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		1.576,52	
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.			

Liana Brandão Varela
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

COREN-RN
Nº 360
Assinatura



Coren RN

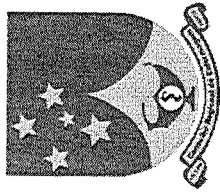
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		Valor (R\$)
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2020		0,00
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		0,00
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		
Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.		

Liana Brandão Varela
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF

Coren-RN
 TI nº 362
 Assinatura



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

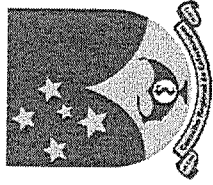
Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Conciliação Bancária			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11847-8 - S Público Supremo	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2020			26.195,52
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			26.195,52
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total			
Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.			

Liana Brandão Varella
 Liana Brandão Varella de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF

Fls. 367
 Assinatura

COREN-RN



Coren RN

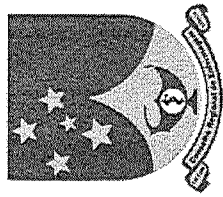
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Conciliação Bancária		
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Supremo	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2020		434.419,13
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		434.419,13
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		
Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.		

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF

COREN-RN
 Fls. 368
 Assinatura



Coren RN

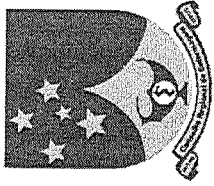
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76			
Movimentação			
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11806-0 - S Publico Automático	Valor (R\$)	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2020			1.115,72
(-) depósito não contabilizado			
(+) depósito não acusado pelo Banco			
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo			
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente			1.115,72
Relação de Documentos não Compensados			
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido	Valor (R\$)
Total	Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.		

Liana Brandão Varella de Albuquerque
 Liana Brandão Varella de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gemes
 Silvia Helena dos Santos Gemes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF

COREN-RN
 Fls. 369
 Assinatura



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conveniente: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76		
Conciliação Bancária		
Movimentação		
Nome do Banco: Banco do Brasil S/A	Banco nº 001 Agência: 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - S Publico Automático	Valor (R\$)
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2020		9.473,18
(-) depósito não contabilizado		
(+) depósito não acusado pelo Banco		
(-) documentos não compensados conforme relação abaixo		
Saldo conciliado conforme controle do(a) Conveniente		9.473,18
Relação de Documentos não Compensados		
Cheque/Outros	Data da Emissão	Favorecido
Total		
Natal/RN, 19 de Fevereiro de 2020.		

Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Liana Brandão Varela de Albuquerque
 Contadora
 CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 Coren-RN nº 52113 - ENF

COREN-RN
 Fls. 370
 Assinatura



Extrato por período

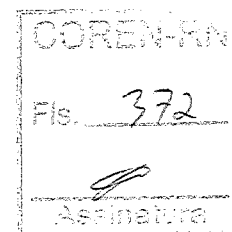
Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00003701-0

Data: 07/02/2020 - 10:47

Mês: Janeiro/2020

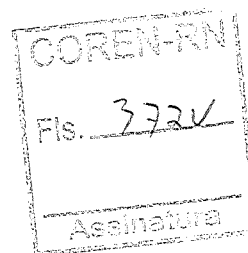
Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.042,53 C
03/01/2020	002044	DEB.AUTOR.	10.015,05 D	8.972,52 D
03/01/2020	727220	RESG AUTOM	8.972,52 C	0,00 C
06/01/2020	122019	DB CEST PJ	169,00 D	169,00 D
06/01/2020	727220	RESG AUTOM	169,00 C	0,00 C
10/01/2020	101744	ENVIO TEV	913,66 D	913,66 D
10/01/2020	101745	ENVIO TEV	1.495,08 D	2.408,74 D
10/01/2020	727220	RESG AUTOM	2.408,74 C	0,00 C
23/01/2020	002044	CRED.AUTOR	10.015,05 C	10.015,05 C
23/01/2020	231751	ENVIO TEV	42,53 D	9.972,52 C
23/01/2020	231752	ENVIO TEV	42,53 D	9.929,99 C
23/01/2020	231752	ENVIO TEV	42,53 D	9.887,46 C
23/01/2020	231753	ENVIO TEV	75,73 D	9.811,73 C
23/01/2020	231754	ENVIO TEV	67,81 D	9.743,92 C
24/01/2020	188026	DEVOL TED	42,53 C	9.786,45 C
24/01/2020	187537	ENVIO TED	251,64 D	9.534,81 C
24/01/2020	188026	ENVIO TED	42,53 D	9.492,28 C
29/01/2020	225473	DB FOL PAG	5.825,59 D	3.666,69 C
31/01/2020	536034	PAG BOLETO	68,55 D	3.598,14 C
31/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	10.015,05 D	6.416,91 D
31/01/2020	311557	ENVIO TEV	206,64 D	6.623,55 D
31/01/2020	311557	ENVIO TEV	80,02 D	6.703,57 D
31/01/2020	311558	ENVIO TEV	664,50 D	7.368,07 D
31/01/2020	311559	ENVIO TEV	19,87 D	7.387,94 D
31/01/2020	225473	DB FOL PAG	142.754,42 D	150.142,36 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	150.142,36 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Extrato por período

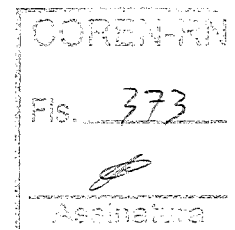
Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00004164-5

Data: 07/02/2020 - 10:54

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.254,29 C
06/01/2020	122019	DB CEST PJ	49,00 D	1.205,29 C
15/01/2020	150943	DP DIN LOT	493,21 C	1.698,50 C
16/01/2020	161313	CRED TEV	65,00 C	1.763,50 C
23/01/2020	230707	ENVIO TEV	580,00 D	1.183,50 C
23/01/2020	230707	ENVIO TEV	580,00 D	603,50 C
23/01/2020	231734	ENVIO TEV	580,00 D	23,50 C
30/01/2020	301122	DP DIN LOT	145,50 C	169,00 C
30/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	127,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

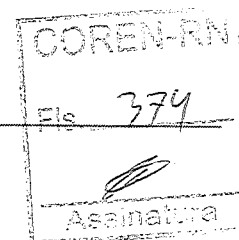
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



G33207093422850610
07/02/2020 09:39:37



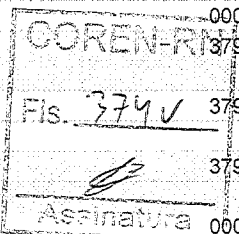
Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2020		0000	13105	375 Impostos	10.701	20.695,53 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.695,53 C	0,00 C
08/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	462,56 D	
				IMPrensa NACIONAL			
08/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	462,56 C	0,00 C
10/01/2020		3795	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.795.000.011.800	100.000,00 C	
				10/01 3795 11800-1 COREN RN CTA A			
10/01/2020		3795	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.109.000.033.486	166,12 D	
				10/01 1109 33486-3 JOEL DACIO DE			
10/01/2020		3795	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.588.000.031.661	830,60 D	
				10/01 1588 31661-X ANA CRISTINA D			
10/01/2020		3795	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.668.000.154.477	1.694,39 D	
				10/01 1668 154477-2 JORGE C A MEDE			
10/01/2020		3795	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.049.431	1.096,37 D	
				10/01 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO			
10/01/2020		3795	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.049.431	435,00 D	
				10/01 1845 49431-3 FLAVIO MEDEIRO			
10/01/2020		3795	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.318.000.011.097	348,00 D	
				10/01 2318 11097-3 LUCIANA CLAUDI			
10/01/2020		3795	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.293.000.116.614	500,00 D	
				10/01 3293 116614-X SIMONE SARAIVA			
10/01/2020		3795	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.526.000.146.844	996,72 D	
				10/01 3526 146844-8 RUI ALVARES FA			
10/01/2020		3795	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.769.000.018.407	1.835,66 D	
				10/01 5769 18407-1 SILVIA H.S.GOM			
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	364,82 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/01/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	615,53 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL			
10/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.003	412,39 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.004	291,50 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.005	403,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.006	281,35 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.007	358,63 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.008	175,50 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.009	343,43 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/01/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.010	154,54 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.695,67 D	0,00 C
13/01/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	11.301	150,00 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
13/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C

15/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.501	454,72 D
15/01/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.502	40,29 D
15/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	495,01 C 0,00 C
16/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/01 0716 139777-X	550.716.000.139.777	607,60 D
16/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/01 2035 29259-1	552.035.000.029.259	1.461,90 D
16/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.069,50 C 0,00 C
17/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/01 0128 10845-6	550.128.000.010.845	1.395,08 D
17/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/01 3526 146844-8	553.526.000.146.844	725,00 D
17/01/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	11.701	23.074,73 D
17/01/2020	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	11.702	53.016,72 D
17/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	11.703	315,02 D
17/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	78.526,55 C 0,00 C
20/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/01 1634 37923-9	551.634.000.037.923	5.839,73 D
20/01/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua CAERN CIA AGUAS ESG RN	12.001	419,27 D
20/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LOCAWEB	12.002	110,76 D
20/01/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11428002000100 - 12/2019	12.003	861,67 D
20/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.231,43 C 0,00 C
21/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 21/01 1109 18682-1	551.109.000.018.682	600,00 D
21/01/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.101	32,88 D
21/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	12.102	1.171,04 D
21/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.803,92 C 0,00 C
22/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 1109 33486-3 JOEL DACIO DE	551.109.000.033.486	725,00 D
22/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 2828 13150-4 FRANCISCO SALE	552.828.000.013.150	725,00 D
22/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/01 3526 146844-8 RUI ALVARES FA	553.526.000.146.844	725,00 D
22/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.175,00 C 0,00 C
23/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/01 2874 25996-9 DILMA BELIZIO	552.874.000.025.996	42,53 D
23/01/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.301	3.351,62 D
23/01/2020	0000	13105 375 Impostos PM P FERROS ARREC TRIBUTO	12.302	227,44 D
23/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.621,59 C 0,00 C
24/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/01 2874 218127-4	552.874.000.218.127	337,71 D
24/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	12.401	339,85 D
24/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	677,56 C 0,00 C
27/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/01 1845 13507-0	551.845.000.013.507	812,00 D
27/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/01 3525 27150-0	553.525.000.027.150	175,64 D
27/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/01 5769 18407-1	555.769.000.018.407	1.015,00 D
27/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.002,64 C 0,00 C
28/01/2020	3795	99015 870 Transfer?ncia recebida 28/01 3795 11800-1 COREN RN CTA A	553.795.000.011.800	100.000,00 C

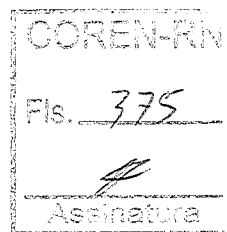


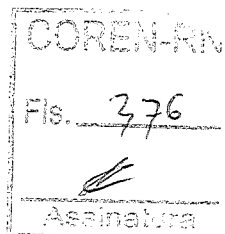
28/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/01 2878 15372-9	552.878.000.015.372	65,22 D
28/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/01 3350 9996-1	553.350.000.009.996	531,60 D
28/01/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.801	122,21 D
28/01/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.802	20,25 D
28/01/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.803	740,25 D
28/01/2020	0000	13105 375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	12.804	43,76 D
28/01/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0539 59529938420 JOSE ORLANDO FERN	12.805	1.015,00 D
28/01/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/01/2020	840.281.200.520.005	8,00 D
28/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	97.453,71 D 0,00 C
31/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/01 1109 18682-1	551.109.000.018.682	600,00 D
31/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/01 3526 146844-8	553.526.000.146.844	725,00 D
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	13.101	3.634,40 D
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.102	458,00 D
31/01/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	13.103	1.108,96 D
31/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	13.104	270,99 D
31/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	13.105	3.717,49 D
31/01/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz COSERN	13.106	299,41 D
31/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.814,25 C
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G33207093422850621
07/02/2020 09:56:10

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Período do extrato 01 / 2020

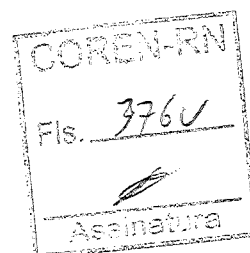
Lançamentos

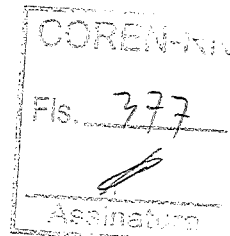
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.031.000.017.381	144,17 C	
03/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.052.539	3,60 D	
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140,57 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.061.000.018.667	171,17 C	
06/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.060.529	1,80 D	
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169,37 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.131.000.134.005	385,25 C	
13/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.068.272	1,80 D	
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	383,45 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.141.000.025.094	353,96 C	
14/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.067.439	1,80 D	
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	352,16 D	0,00 C
15/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.151.000.011.424	396,00 C	
15/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.056.415	1,80 D	
15/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	394,20 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.161.000.015.912	114,55 C	
16/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.060.694	1,80 D	
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,75 D	0,00 C
21/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.211.000.024.710	263,21 C	
21/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.000.064.013	1,80 D	
21/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261,41 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.221.000.023.426	246,95 C	
22/01/2020		3795	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.845.000.109.057	1.041,00 D	
				22/01 1845 109057-7			
22/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.053.826	1,80 D	
22/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	795,85 C	0,00 C
23/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.030,55 D	
				104 0762 01023516438 JANISELHO DAS NEV			
23/01/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	1.030,55 D	
				104 2044 06035622488 GLAUTER SENA DE M			
23/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.070.277	10,45 D	
				Cobrança referente 23/01/2020			
23/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.231.200.070.278	10,45 D	
				Cobrança referente 23/01/2020			
23/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.082,00 C	0,00 C
27/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.271.000.013.377	250,00 C	
27/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.051.195	1,80 D	
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,20 D	0,00 C
30/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	100.300.900.238.034	171,17 C	
30/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.026.250	1,80 D	
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169,37 D	0,00 C
31/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.311.000.019.903	452,51 C	
31/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.051.229	1,80 D	
31/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	450,71 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G33207093422850634
07/02/2020 10:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.031.000.017.381	181,17 C	
03/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.052.595	3,60 D	
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	177,57 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.061.000.018.667	53,86 C	
06/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.060.585	1,80 D	
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52,06 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.071.100.018.059	155,92 C	
07/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.042.980	1,80 D	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,12 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.091.000.023.996	481,82 C	
09/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.058.389	3,60 D	
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	478,22 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.141.000.025.094	56,33 C	
14/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.067.519	1,80 D	
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,53 D	0,00 C
27/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.271.000.013.377	332,27 C	
27/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.051.235	3,60 D	
27/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	328,67 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.281.000.023.701	400,89 C	
28/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.057.497	3,60 D	
28/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	397,29 D	0,00 C
30/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	100.300.900.238.034	155,71 C	
30/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.026.293	1,80 D	
30/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153,91 D	0,00 C
31/01/2020		0000	14020	624 Cobran?a	110.311.000.019.903	40,90 C	
31/01/2020		0000	13020	124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.051.279	1,80 D	
31/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,10 D	
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

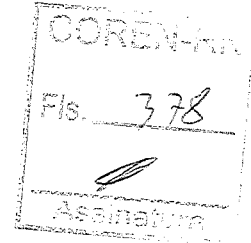
Cliente: COREN RN

Conta: 2044 / 003 / 00003702-8

Data: 07/02/2020 - 10:52

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31



Extrato

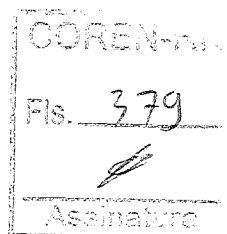
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.406,61 C
03/01/2020	020120	COB COMPE	148,31 C	1.554,92 C
03/01/2020	030120	COB COMPE	7,00 D	1.547,92 C
06/01/2020	060120	COB BX 063	7,50 D	1.540,42 C
07/01/2020	060120	COB COMPE	141,60 C	1.682,02 C
07/01/2020	070120	COB COMPE	3,50 D	1.678,52 C
09/01/2020	090120	COB BX 063	9,00 D	1.669,52 C
13/01/2020	130120	COB BX 063	3,00 D	1.666,52 C
14/01/2020	140120	COB BX 063	4,50 D	1.662,02 C
20/01/2020	200120	COB BX 063	3,00 D	1.659,02 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.617,02 C
29/01/2020	290120	COB BX 063	3,00 D	1.614,02 C
30/01/2020	300120	COB BX 063	37,50 D	1.576,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



G33207093422850614
07/02/2020 09:46:18

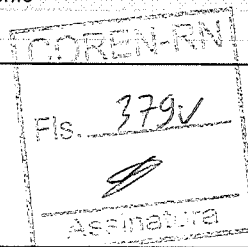
Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.021.000.009.017	696,58 C	
02/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.021.200.011.769	174,12 D	
02/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.021.000.024.873	12,60 D	
02/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	509,86 D	0,00 C
03/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.031.000.017.381	32.311,09 C	
03/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.021.200.011.770	8.077,02 D	
03/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.031.000.049.871	361,80 D	
03/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.872,27 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.061.000.018.667	8.938,68 C	
06/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.031.100.013.027	2.234,44 D	
06/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.061.000.058.067	102,60 D	
06/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.601,64 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.071.100.018.059	8.457,59 C	
07/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.061.300.004.318	2.114,16 D	
07/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.071.100.039.512	91,80 D	
07/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.251,63 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.081.000.018.900	51.065,77 C	
08/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.071.300.003.903	12.765,76 D	
08/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.081.000.058.150	453,60 D	
08/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.846,41 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.091.000.023.996	75.967,08 C	
09/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.081.200.013.850	18.990,75 D	
09/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.091.000.055.665	667,80 D	
09/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.308,53 D	0,00 C
10/01/2020		2874	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.874.000.039.585	170,14 C	
			10/01 2874 39585-4 ELIANE PEREIRA			
10/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.101.000.018.652	57.899,58 C	
10/01/2020		3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D	
			10/01 3795 11805-2 COREN RN CONTA			
10/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.091.100.015.980	14.474,05 D	
10/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.101.000.055.183	527,40 D	
10/01/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.931,73 C	0,00 C
13/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.131.000.134.005	63.662,28 C	
13/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.101.200.006.029	15.914,47 D	
13/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.131.000.064.907	590,40 D	
13/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.157,41 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.141.000.025.094	87.922,11 C	
14/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.131.300.004.281	21.979,11 D	
14/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.141.000.064.275	810,00 D	
14/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	65.133,00 D	0,00 C
15/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.151.000.011.424	64.105,03 C	
15/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.141.200.005.880	16.025,24 D	
15/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.151.000.054.103	577,80 D	
15/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.501,99 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.161.000.015.912	76.218,57 C	
16/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.151.100.021.265	19.053,32 D	
16/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.161.000.057.858	754,20 D	
16/01/2020		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	56.411,05 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14020 624 Cobran?a	110.171.000.017.064	58.887,36 C	
17/01/2020		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.161.100.017.125	14.720,72 D	

17/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.171.000.052.011	574,20 D
17/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.592,44 D 0,00 C
20/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.201.000.018.219	46.551,02 C
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.171.100.016.954	11.636,96 D
20/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.201.000.054.344	446,40 D
20/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.467,66 D 0,00 C
21/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.211.000.024.710	65.953,48 C
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.201.300.004.255	16.487,20 D
21/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.211.000.060.849	635,40 D
21/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48.830,88 D 0,00 C
22/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.221.000.023.426	52.853,00 C
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.211.100.017.577	13.212,34 D
22/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.221.000.051.641	525,60 D
22/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.115,06 D 0,00 C
23/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.231.000.016.127	52.420,04 C
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.221.100.016.437	13.104,11 D
23/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.231.000.047.656	487,80 D
23/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	38.828,13 D 0,00 C
24/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.241.000.019.629	54.707,98 C
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.231.200.006.121	13.676,11 D
24/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.241.000.045.883	525,60 D
24/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.506,27 D 0,00 C
27/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.271.000.013.377	46.090,28 C
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.241.200.005.627	11.521,92 D
27/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.271.000.049.243	432,00 D
27/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.136,36 D 0,00 C
28/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.281.000.023.701	90.597,21 C
28/01/2020	3795	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.795.000.011.805	100.000,00 D
28/01 3795 11805-2				
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.271.300.004.135	22.647,77 D
28/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.281.000.054.697	876,60 D
28/01/2020	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.927,16 C 0,00 C
29/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.291.000.015.375	69.722,18 C
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.281.200.006.568	17.429,33 D
29/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.291.000.026.555	696,60 D
29/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	51.596,25 D 0,00 C
30/01/2020	2256	99012 870 Transfer?ncia recebida	522.256.000.032.332	251,64 C
30/01 2256 32332-2 SAMARA SHIRLEY				
30/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	100.300.900.238.034	71.454,35 C
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.291.100.016.934	17.862,30 D
30/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.300.900.024.391	723,60 D
30/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53.120,09 D 0,00 C
31/01/2020	3900	99020 870 Transfer?ncia recebida	603.900.000.155.845	251,64 C
31/01 3900 155845-5 REJANE MEDEIRO				
31/01/2020	0000	14020 624 Cobran?a	110.311.000.019.903	131.380,25 C
31/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	110.301.100.013.569	32.842,71 D
31/01/2020	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	810.311.000.048.975	1.324,80 D
31/01/2020	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	97.464,38 D
31/01/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

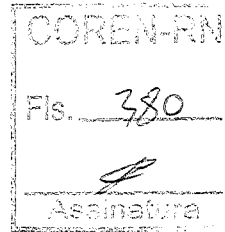


Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33207093422850624
07/02/2020 09:59:01

Cliente - Conta atual

Agência 3795-8
Conta corrente 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

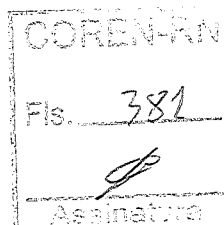
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0214	99031 830	Dep?sito Online	2.146.721.200.874	184,55 C	
02/01/2020		0716	99012 870	Transfer?ncia recebida	520.716.000.012.921	178,29 C	
				02/01 0716 12921-6 CRISTIANE DA S			
02/01/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	362,84 D	0,00 C
16/01/2020		0614	11961 830	Dep?sito Online	6.141.196.100.073	373,11 C	
16/01/2020		0000	14175 976	TED-Levant Dep?sit Judic	6.153.468	1.306,42 C	
				104 0000 2578519412 MELINA NOELI M			
16/01/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.679,53 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14175 976	TED-Levant Dep?sit Judic	9.312.236	463,07 C	
				104 0000 5441836000145 JUST FED NATAL			
17/01/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	463,07 D	0,00 C
28/01/2020		0000	14175 976	TED-Levant Dep?sit Judic	3.136.274	270,46 C	
				104 0000 360305056088 CAIXA ECONOMIC			
28/01/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	270,46 D	0,00 C
29/01/2020		2874	99031 830	Dep?sito Online	28.746.721.200.860	168,04 C	
29/01/2020		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	168,04 D	0,00 C
31/01/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33207093422850629
07/02/2020 10:10:17

Cliente - Conta atual

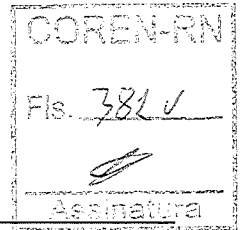
Agência 3795-8
Conta corrente 11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.064.437	3.424,73 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.424,73 D	0,00 C
03/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.530.896	2.471,49 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
03/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.471,49 D	0,00 C
06/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.964.742	4.875,78 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
06/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.875,78 D	0,00 C
07/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.652.680	821,82 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	821,82 D	0,00 C
08/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.681.060	3.316,85 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
08/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.316,85 D	0,00 C
09/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.577.020	7.644,00 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.644,00 D	0,00 C
10/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.720.790	3.906,67 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.906,67 D	0,00 C
13/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.372.394	7.614,65 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.614,65 D	0,00 C
14/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.588.351	6.332,10 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.332,10 D	0,00 C
15/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.703.337	4.709,76 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
15/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.709,76 D	0,00 C
16/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.612.448	9.876,54 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.876,54 D	0,00 C
17/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.675.154	4.058,43 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.058,43 D	0,00 C
20/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.078.800	6.034,41 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.034,41 D	0,00 C
21/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.608.823	3.810,01 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.810,01 D	0,00 C
22/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.353.052	3.390,77 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.390,77 D	0,00 C
23/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.408.222	2.742,13 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.742,13 D	0,00 C
24/01/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.641.847	2.912,19 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			

24/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.912,19 D	0,00 C
27/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.907.919	5.135,52 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.135,52 D	0,00 C
28/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.600.444	4.404,43 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.404,43 D	0,00 C
29/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.416.600	5.139,65 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.139,65 D	0,00 C
30/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.401.484	5.258,14 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.258,14 D	0,00 C
31/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.627.223	6.531,24 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.531,24 D	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

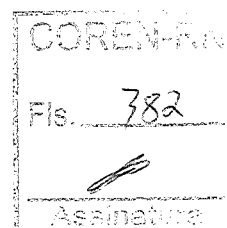
G33207093422850640
07/02/2020 10:25:25

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	3795-8
Conta	11800-1 COREN RN CTA ARRECADACAO
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	765.820,75			87.306,329353		
31/01/2020	SALDO ATUAL	767.347,32			87.306,329353		87.306,329353

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	765.820,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.526,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.526,57
SALDO ATUAL =	767.347,32



Valor da Cota	
31/12/2019	8,771652158
31/01/2020	8,789137362

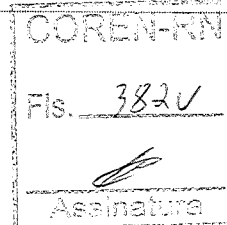
Rentabilidade	
No mês	0,1993
No ano	0,1993
Últimos 12 meses	3,6695

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	711.648,81			192.474,674577		
02/01/2020	APLICAÇÃO	509,86			137,892306	3,697523171	192.612,566883
03/01/2020	APLICAÇÃO	23.872,27			6.456,071982	3,697646195	199.068,638865
06/01/2020	APLICAÇÃO	6.601,64			1.785,268188	3,697842175	200.853,907053
07/01/2020	APLICAÇÃO	6.251,63			1.690,524545	3,698041543	202.544,431598
08/01/2020	APLICAÇÃO	37.846,41			10.233,624635	3,698240980	212.778,056233
09/01/2020	APLICAÇÃO	56.308,53			15.224,965670	3,698433955	228.003,021903
10/01/2020	RESGATE	56.931,73			15.392,722718	3,698613367	212.610,299185
	Aplicação 13/08/2019	10.365,56			2.802,552702		
	Aplicação 14/08/2019	9.025,68			2.440,288478		
	Aplicação 15/08/2019	5.965,72			1.612,961334		
	Aplicação 16/08/2019	11.222,89			3.034,349633		
	Aplicação 19/08/2019	6.311,16			1.706,357230		
	Aplicação 20/08/2019	9.078,84			2.454,660852		
	Aplicação 21/08/2019	4.961,88			1.341,552489		
13/01/2020	APLICAÇÃO	47.157,41			12.749,355331	3,698807412	225.359,654516
14/01/2020	APLICAÇÃO	65.133,00			17.608,359848	3,698981652	242.968,014364
15/01/2020	APLICAÇÃO	47.501,99			12.841,248971	3,699172106	255.809,263335
16/01/2020	APLICAÇÃO	56.411,05			15.248,923151	3,699346468	271.058,186486
17/01/2020	APLICAÇÃO	43.592,44			11.783,211133	3,699538225	282.841,397619
20/01/2020	APLICAÇÃO	34.467,66			9.316,276668	3,699724818	292.157,674287
21/01/2020	APLICAÇÃO	48.830,88			13.197,829792	3,699917393	305.355,504079
22/01/2020	APLICAÇÃO	39.115,06			10.571,347468	3,700101630	315.926,851547
23/01/2020	APLICAÇÃO	38.828,13			10.493,293766	3,700280471	326.420,145313
24/01/2020	APLICAÇÃO	40.506,27			10.946,244838	3,700471769	337.366,390151
27/01/2020	APLICAÇÃO	34.136,36			9.224,392617	3,700662083	346.590,782768
28/01/2020	RESGATE	32.927,16			8.897,158921	3,700862297	337.693,623847
	Aplicação 21/08/2019	3.084,16			833,361521		
	Aplicação 22/08/2019	5.662,71			1.530,105899		
	Aplicação 23/08/2019	6.225,00			1.682,041303		
	Aplicação 26/08/2019	4.167,02			1.125,959202		

Aplicação 27/08/2019	5.156,17	1.393,233411		
Aplicação 28/08/2019	4.603,99	1.244,030787		
Aplicação 30/08/2019	4.028,11	1.088,426798		
29/01/2020 APLICAÇÃO	51.596,25	13.940,961726	3,701053845	351.634,585573
30/01/2020 APLICAÇÃO	53.120,09	14.351,984919	3,701236470	365.986,570492
31/01/2020 APLICAÇÃO	97.464,38	26.331,492432	3,701437746	392.318,062924
31/01/2020 SALDO ATUAL	1.452.140,89	392.318,062924		392.318,062924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711.648,81
APLICAÇÕES (+)	829.251,31
RESGATES (-)	89.858,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.099,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.099,66
SALDO ATUAL =	1.452.140,89



Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

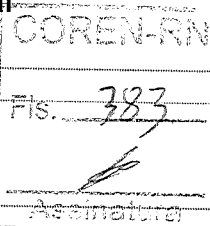
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207093422850638
07/02/2020 10:20:48



Cliente	
Agência	3795-8
Conta	11805-2 COREN RN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	42.054,88			11.374,288911		
07/01/2020	RESGATE	20.695,53			5.596,348705	3,698041543	5.777,940206
	Aplicação 19/12/2019	20.695,53			5.596,348705		
08/01/2020	RESGATE	462,56			125,075679	3,698240980	5.652,864527
	Aplicação 19/12/2019	462,56			125,075679		
10/01/2020	APLICAÇÃO	88.695,67			23.980,789879	3,698613367	29.633,654406
13/01/2020	RESGATE	150,00			40,553612	3,698807412	29.593,100794
	Aplicação 19/12/2019	150,00			40,553612		
15/01/2020	RESGATE	495,01			133,816429	3,699172106	29.459,284365
	Aplicação 19/12/2019	495,01			133,816429		
16/01/2020	RESGATE	2.069,50			559,423135	3,699346468	28.899,861230
	Aplicação 19/12/2019	2.069,50			559,423135		
17/01/2020	RESGATE	78.526,55			21.226,040988	3,699538225	7.673,820242
	Aplicação 19/12/2019	18.198,29			4.919,071351		
	Aplicação 10/01/2020	60.328,26			16.306,969637		
20/01/2020	RESGATE	7.231,43			1.954,585910	3,699724818	5.719,234332
	Aplicação 10/01/2020	7.231,43			1.954,585910		
21/01/2020	RESGATE	1.803,92			487,556831	3,699917393	5.231,677501
	Aplicação 10/01/2020	1.803,92			487,556831		
22/01/2020	RESGATE	2.175,00			587,821692	3,700101630	4.643,855809
	Aplicação 10/01/2020	2.175,00			587,821692		
23/01/2020	RESGATE	3.621,59			978,733917	3,700280471	3.665,121892
	Aplicação 10/01/2020	3.621,59			978,733917		
24/01/2020	RESGATE	677,56			183,100978	3,700471769	3.482,020914
	Aplicação 10/01/2020	677,56			183,100978		
27/01/2020	RESGATE	2.002,64			541,157219	3,700662083	2.940,863695
	Aplicação 10/01/2020	2.002,64			541,157219		
28/01/2020	APLICAÇÃO	97.453,71			26.332,703618	3,700862297	29.273,567313
31/01/2020	RESGATE	10.814,25			2.921,634981	3,701437746	26.351,932332
	Aplicação 10/01/2020	10.814,25			2.921,634981		
31/01/2020	SALDO ATUAL	97.540,04			26.351,932332		26.351,932332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.054,88
APLICAÇÕES (+)	186.149,38
RESGATES (-)	130.725,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,32
SALDO ATUAL =	97.540,04

Valor da Cota

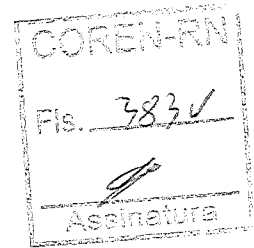
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

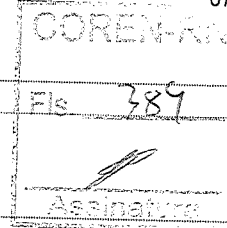
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207093422850646
07/02/2020 10:35:46



Cliente

Agência 3795-8
Conta 11847-8 COREN RN EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	23.224,36			6.281,330150		
02/01/2020	APLICAÇÃO	362,84					
16/01/2020	APLICAÇÃO	1.679,53			98,130554	3,697523171	6.379,460704
17/01/2020	APLICAÇÃO	463,07			454,007218	3,699346468	6.833,467922
28/01/2020	APLICAÇÃO	270,46			125,169675	3,699538225	6.958,637597
29/01/2020	APLICAÇÃO	168,04			73,080265	3,700862297	7.031,717862
31/01/2020	SALDO ATUAL	26.195,52			45,403284	3,701053845	7.077,121146
					7.077,121146		7.077,121146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.224,36
APLICAÇÕES (+)	2.943,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,22
SALDO ATUAL =	26.195,52

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207093422850649
07/02/2020 10:39:15

Cliente		COREN-RN
Agência	3795-8	
Conta	11871-0 COREN RN CARTAO CREDITO	Fls. 385
Mês/ano referência	JANEIRO/2020	

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	329.590,95			89.142,157986		
02/01/2020	APLICAÇÃO	3.424,73			926,222728	3,697523171	90.068,380714
03/01/2020	APLICAÇÃO	2.471,49			668,395479	3,697646195	90.736,776193
06/01/2020	APLICAÇÃO	4.875,78			1.318,547349	3,697842175	92.055,323542
07/01/2020	APLICAÇÃO	821,82			222,231143	3,698041543	92.277,554685
08/01/2020	APLICAÇÃO	3.316,85			896,872328	3,698240980	93.174,427013
09/01/2020	APLICAÇÃO	7.644,00			2.066,820738	3,698433955	95.241,247751
10/01/2020	APLICAÇÃO	3.906,67			1.056,252603	3,698613367	96.297,500354
13/01/2020	APLICAÇÃO	7.614,65			2.058,677068	3,698807412	98.356,177422
14/01/2020	APLICAÇÃO	6.332,10			1.711,849529	3,698981652	100.068,026951
15/01/2020	APLICAÇÃO	4.709,76			1.273,192991	3,699172106	101.341,219942
16/01/2020	APLICAÇÃO	9.876,54			2.669,806703	3,699346468	104.011,026645
17/01/2020	APLICAÇÃO	4.058,43			1.097,009884	3,699538225	105.108,036529
20/01/2020	APLICAÇÃO	6.034,41			1.631,042928	3,699724818	106.739,079457
21/01/2020	APLICAÇÃO	3.810,01			1.029,755422	3,699917393	107.768,834879
22/01/2020	APLICAÇÃO	3.390,77			916,399153	3,700101630	108.685,234032
23/01/2020	APLICAÇÃO	2.742,13			741,060041	3,700280471	109.426,294073
24/01/2020	APLICAÇÃO	2.912,19			786,978034	3,700471769	110.213,272107
27/01/2020	APLICAÇÃO	5.135,52			1.387,730056	3,700662083	111.601,002163
28/01/2020	APLICAÇÃO	4.404,43			1.190,109127	3,700862297	112.791,111290
29/01/2020	APLICAÇÃO	5.139,65			1.388,699061	3,701053845	114.179,810351
30/01/2020	APLICAÇÃO	5.258,14			1.420,644166	3,701236470	115.600,454517
31/01/2020	APLICAÇÃO	6.531,24			1.764,514345	3,701437746	117.364,968862
31/01/2020	SALDO ATUAL	434.419,13			117.364,968862		117.364,968862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.590,95
APLICAÇÕES (+)	104.411,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,87
SALDO ATUAL =	434.419,13

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

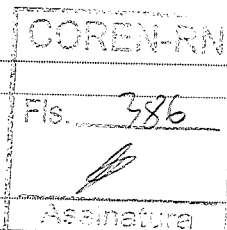
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207093422850644
07/02/2020 10:32:32

Cliente
Agência 3795-8
Conta 11806-0 COREN RN HONORARIOS SUCUB
Mês/ano referência JANEIRO/2020



S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.309,59			354,194353		
03/01/2020	APLICAÇÃO	140,57			38,016076	3,697646195	392,210429
06/01/2020	APLICAÇÃO	169,37			45,802387	3,697842175	438,012816
13/01/2020	APLICAÇÃO	383,45			103,668549	3,698807412	541,681365
14/01/2020	APLICAÇÃO	352,16			95,204581	3,698981652	636,885946
15/01/2020	APLICAÇÃO	394,20			106,564384	3,699172106	743,450330
16/01/2020	APLICAÇÃO	112,75			30,478356	3,699346468	773,928686
21/01/2020	APLICAÇÃO	261,41			70,652928	3,699917393	844,581614
22/01/2020	RESGATE	795,85			215,088687	3,700101630	629,492927
	Aplicação 04/12/2019	2,94			0,794946		
	Aplicação 12/12/2019	285,65			77,201175		
	Aplicação 13/12/2019	507,26			137,092566		
23/01/2020	RESGATE	2.082,00			562,660051	3,700280471	66,832876
	Aplicação 13/12/2019	86,17			23,287904		
	Aplicação 17/12/2019	86,37			23,341213		
	Aplicação 24/12/2019	258,95			69,980755		
	Aplicação 30/12/2019	83,24			22,495794		
	Aplicação 03/01/2020	140,67			38,016076		
	Aplicação 06/01/2020	169,48			45,802387		
	Aplicação 13/01/2020	383,60			103,668549		
	Aplicação 14/01/2020	352,28			95,204581		
	Aplicação 15/01/2020	394,32			106,564384		
	Aplicação 16/01/2020	112,78			30,478356		
	Aplicação 21/01/2020	14,14			3,820052		
27/01/2020	APLICAÇÃO	248,20			67,069079	3,700662083	133,901955
30/01/2020	APLICAÇÃO	169,37			45,760383	3,701236470	179,662338
31/01/2020	APLICAÇÃO	450,71			121,766197	3,701437746	301,428535
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.115,72			301,428535		301,428535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.309,59
APLICAÇÕES (+)	2.682,19
RESGATES (-)	2.877,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	1.115,72

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

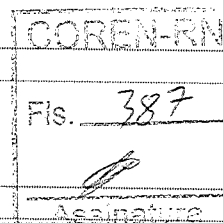
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33207093422850651
07/02/2020 10:42:13

Cliente
Agência 3795-8
Conta 11922-9 COREN RN DIV ATIVA ENC LE
Mês/ano referência JANEIRO/2020



S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	7.628,37			2.063,191727		
03/01/2020	APLICAÇÃO	177,57			48,022442	3,697646195	2.111,214169
06/01/2020	APLICAÇÃO	52,06			14,078480	3,697842175	2.125,292649
07/01/2020	APLICAÇÃO	154,12			41,676113	3,698041543	2.166,968762
09/01/2020	APLICAÇÃO	478,22			129,303377	3,698433955	2.296,272139
14/01/2020	APLICAÇÃO	54,53			14,741895	3,698981652	2.311,014034
27/01/2020	APLICAÇÃO	328,67			88,813837	3,700662083	2.399,827871
28/01/2020	APLICAÇÃO	397,29			107,350657	3,700862297	2.507,178528
30/01/2020	APLICAÇÃO	153,91			41,583400	3,701236470	2.548,761928
31/01/2020	APLICAÇÃO	39,10			10,563462	3,701437746	2.559,325390
31/01/2020	SALDO ATUAL	9.473,18			2.559,325390		2.559,325390

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.628,37
APLICAÇÕES (+)	1.835,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	9.473,18

Valor da Cota	
31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade	
No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JD467180 NILDO ALVARES DANTAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
LAGOA NOVA, RN

Código Operação Emissão
2044 5948 07/02/2020

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70 Início das Atividades do Fundo 09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2619	0,2619	4,4719	1,684966	1,689380

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

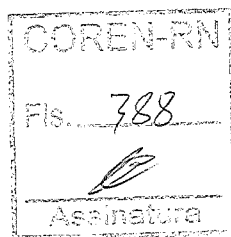
Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN RN	08.506.339/0001-76	003.00003701-0	01/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225.872,96C	134.051,943568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	161.692,62D	95.726,628910
Rendimento Bruto no Mês	565,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.746,02C	38.325,314658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	



(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	RESGATE	8.972,52D	5.323,768351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	169,00D	100,262471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	2.408,74D	1.428,361934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	150.142,36D	88.874,236152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

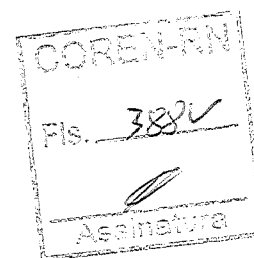
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474




Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

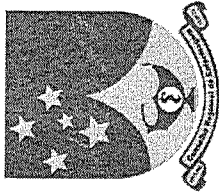


Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fis. 389

Assinatura

XII) Conciliações de Demais saldos contábeis no balanço de 2019



Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa	2.110.854,10
1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	2.110.854,10
1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	1.042,53
1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.254,29
1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	0,00
1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00
1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00
1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3702-8 - Arrecadação	1.406,61
1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	0,00
1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00
1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Supremo	711.648,81
1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - S Público Clássico	765.820,75
1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - S Público Supremo	42.054,88
1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - S Público Supremo	23.224,36
1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Supremo	329.590,95
1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - S Público Automático	1.309,59
1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - S Público Automático	7.628,37
1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Fundo de Investimento	225.872,96
Saldo em 31/12/2019	2.110.854,10

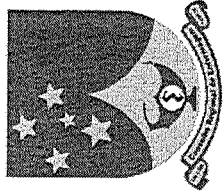
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

CRC/RN nº 07679/O-1

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente

Coren-RN nº 52113 - ENF

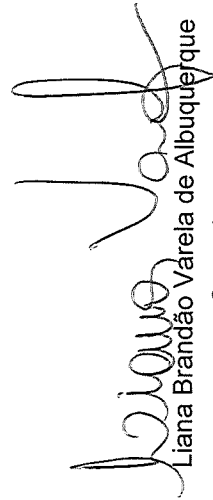


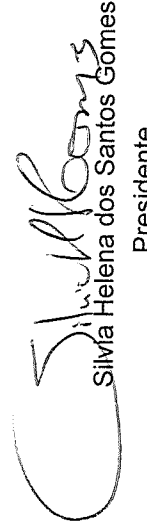
Coren RN

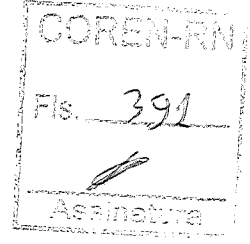
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo	1.584.223,49
1.1.2.1 - Créditos Tributários a Receber	1.584.223,49
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.590.180,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	2.316.351,28
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.939,53
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	2.428,16
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	69.599,90
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.394.533,92
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	2.741,46
Saldo Conciliado em 31/12/2019	1.584.223,49

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.


Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF





Coren RN

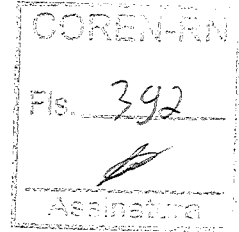
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

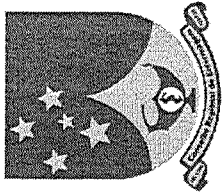
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
1.1.3.8 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00
1.1.3.8.1 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Consolidação	0,00
Saldo Conciliado em 31/12/2019	0,00

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF





COREN RN

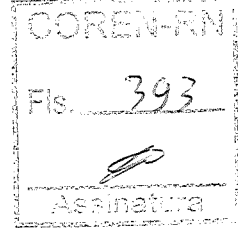
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

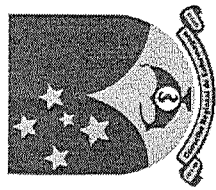
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
1.1.5 - Estoques	25.328,37
1.1.5.6 - Almoxarifado	25.328,37
1.1.5.6.1.02 - Gêneros Alimentícios	745,85
1.1.5.6.1.07 - Material de Expediente	19.472,08
1.1.5.6.1.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.285,82
1.1.5.6.1.11 - Material de Copa e Cozinha	2.824,62
Saldo Conciliado em 31/12/2019	25.328,37

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF





Coren RN

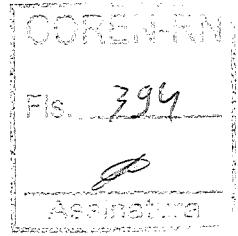
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

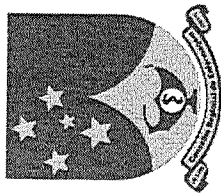
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
1.2.1.1 - Créditos e Valores a Longo Prazo	6.487.645,58
1.2.1.1.1 - Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	6.487.645,58
1.2.1.1.1.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.081.212,73
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios anteriores	3.051,95
1.2.1.1.1.04 - Dívida Ativa Tributária	5.174.550,67
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	999.419,91
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	550,81
1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Tributária	1.771.199,05
Saldo Conciliado em 31/12/2019	6.487.645,58

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF





Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

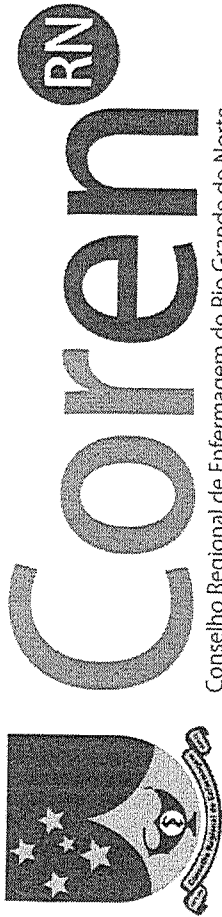
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
1.2.3.1 - Bens Móveis	891.461,24
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	33.365,52
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	129.724,00
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos	373.380,00
Saldo Conciliado em 31/12/2019	891.461,24

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.

Liana Brandão Varella de Albuquerque
Liana Brandão Varella de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF

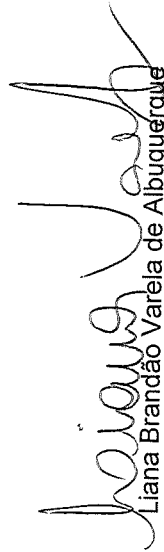
COREN-RN
Fls. 395
Assinatura



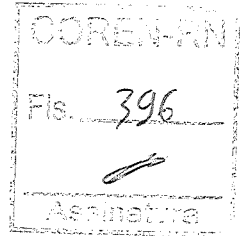
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

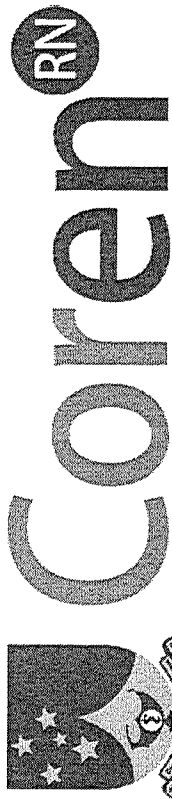
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
1.2.3.2.1 - Bens Imóveis	1.206.000,00
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	540.000,00
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos/Glebas	620.000,00
Saldo Conciliado em 31/12/2019	1.206.000,00

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF





Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019

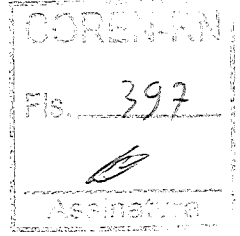
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76

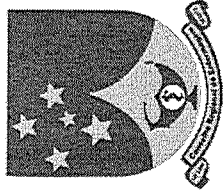
Conta	Valor (R\$)
1.2.3.8 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	218.619,20
1.2.3.8.1 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	218.619,20
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.484,73
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados	22.377,39
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Utensílios Domésticos	322,42
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Utensílios de Escritório	33.187,60
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral	21.264,89
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada de Utensílios em Geral	1.327,56
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	3.838,51
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	128.816,10
Saldo Conciliado em 31/12/2019	218.619,20

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1


Silma Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF





Coren RN

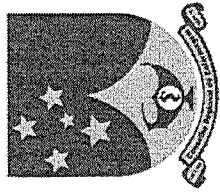
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
1.2.4.1 - Intagível	12.960,00
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00
Saldo Conciliado em 31/12/2019	12.960,00

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.

 Liana Brandão Varela de Albuquerque Contadora CRC/RN nº 07679/O-1	 Sílvia Helena dos Santos Gomes Presidente Coren-RN nº 52113 - ENF
---	---

COREN-RN
Fls. 398
Assinatura



Coren RN

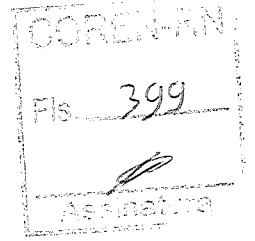
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

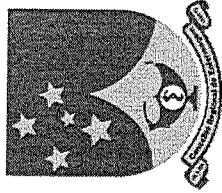
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
1.2.4.8 - (-) - Amortização Acumulada	3.974,40
1.2.4.8.1 - (-) - Amortização Acumulada - Consolidação	3.974,40
1.2.4.8.1.01 - (-) - Amortização Acumulada - Softwares	3.974,40
Saldo Conciliado em 31/12/2019	3.974,40

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF



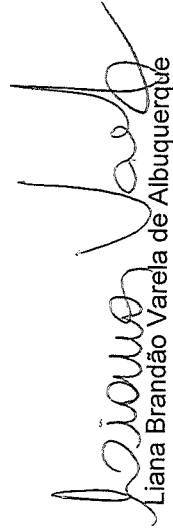


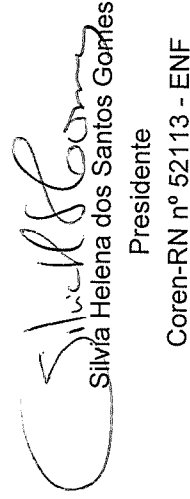
Coren RN

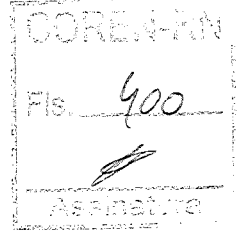
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

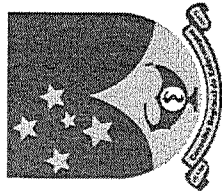
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo	57.350,81
2.1.1.4 - Encargos Sociais a Pagar	57.350,81
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	57.350,81
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	36.075,22
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	580,06
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.695,53
Saldo Conciliado em 31/12/2019	57.350,81

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF





COREN RN

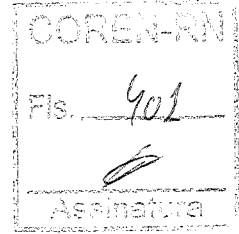
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

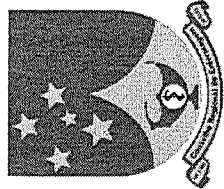
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
2.1.4.1 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	3.351,62
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	3.351,62
2.1.4.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.351,62
Saldo Conciliado em 31/12/2019	3.351,62

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF





Coren RN

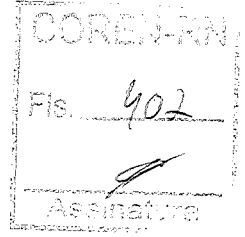
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

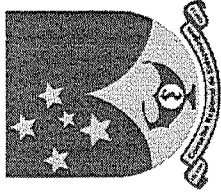
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo	49.451,80
2.1.7.9.1 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	49.451,80
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	6.811,83
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	2.268,49
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	651,11
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	13.673,23
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS sobre Férias	6.254,92
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte	17.197,32
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	2.594,90
Saldo Conciliado em 31/12/2019	49.451,80

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF






Coren RN

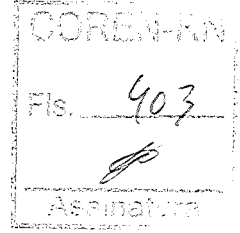
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

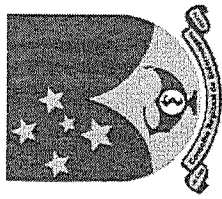
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo	54.108,00
2.1.8.8.1 - Valores Restituíveis - Consolidação	54.108,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS - Retenção em Folha de Pagamento	15.226,99
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/Férias	4.823,61
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Folha de Pagamento	21.448,42
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Férias	1.626,31
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	615,54
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	174,88
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	10.192,25
Saldo Conciliado em 31/12/2019	54.108,00

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1


Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF





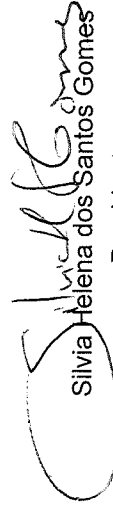
COREN RN

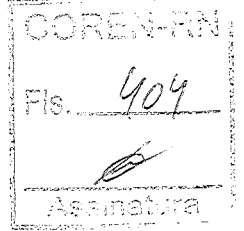
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

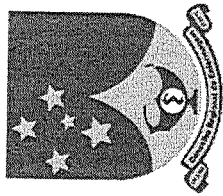
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo	7.821,34
2.2.7.9.1 - Outras Provisões a Longo Prazo - Consolidação	7.821,34
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37
Saldo Conciliado em 31/12/2019	7.821,34

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.


Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1


Sílvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF





Coren RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

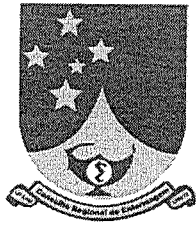
Conciliação dos Saldos Contábeis - Conforme Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte - Coren-RN CNPJ: 08.506.339/0001-76	
Conta	Valor (R\$)
2.3 - Patrimônio Líquido	11.957.635,59
2.3.7 - Resultados Acumulado	11.957.635,59
2.3.7.1 - Superávits ou Déficits Acumulados	11.957.635,59
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.424.835,85
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	10.544.612,69
(2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores)	11.812,95
Saldo Conciliado em 31/12/2019	11.957.635,59

Natal, 19 de Fevereiro de 2020.

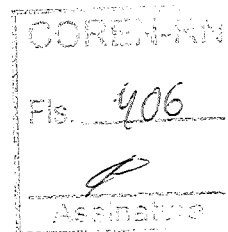
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora
CRC/RN nº 07679/O-1

Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
Coren-RN nº 52113 - ENF

COREN-RN
Fls. 405
Assinatura



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



XIII) Notas Explicativas de 2019



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. <u>407</u>
Assinatura

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Exercício Financeiro de 2019

1 – Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte – Coren-RN, CNPJ: 08.506.339/0001-76, criado pela Lei nº 5.905, de 12/07/1973, é uma Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira. Tem como finalidade, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional da enfermagem no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte.

A Gestão Financeira, Orçamentária e Patrimonial no Exercício Financeiro de 2019 foi de responsabilidade dos Conselheiros:

Presidente: Sílvia Helena dos Santos Gomes – Coren-RN nº 52.113-ENF
Secretário: Flávio Medeiros Guimarães – Coren-RN nº 239.210-ENF
Tesoureiro: Jorge Carlos de Araújo Medeiros – Coren-RN nº 146.900-ENF

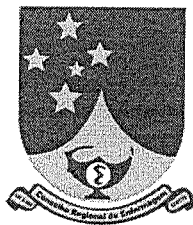
2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei nº 4.320/1964, Resolução Cofen nº 340/2008, MCASP - Secretaria do Tesouro Nacional, e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

3 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial e financeira da entidade, a seguir os seguintes saldos em 31/12/2019:

Grupo	Valor (R\$)
Ativo Circulante	3.720.405,96
Caixa e Equivalente de Caixa	2.110.854,10
Créditos a Curto Prazo	1.584.223,49
Estoques	25.328,37
Ativo Não Circulante	8.409.313,20
Realizável a Longo Prazo	6.521.485,56
Imobilizado	1.878.842,04
Intangível	8.985,60
Total do Ativo	12.129.719,16



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN

Fls. 408

Assinatura

Grupo	Valor (R\$)
Passivo Circulante	164.262,23
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	57.350,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.351,62
Provisões a Curto Prazo	49.451,80
Demais Obrigações a Curto Prazo	54.108,00
Passivo Não Circulante	7.821,34
Provisões a Longo Prazo	7.821,34
Total do Passivo	172.083,57
Patrimônio Líquido	
Resultados Acumulados	11.957.635,59
Total do Patrimônio Líquido	11.957.635,59
Total	12.129.719,16

Ativo Financeiro	2.180.454,00
Ativo Permanente	9.949.265,16
Passivo Financeiro	410.576,83
Passivo Permanente	57.273,14
Saldo Patrimonial	11.661.869,19
Superávit Financeiro	1.769.877,17

3.1 – Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende o grupo de contas contábeis que registram as disponibilidades (caixa, bancos conta arrecadação, movimento e aplicações financeiras), os estoques e outros créditos de realização a curto prazo, como adiantamento a fornecedores e empregados.

3.1.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem valores em caixa e em bancos, aplicações financeiras, de alta liquidez, com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

A composição dos saldos das contas bancárias, arrecadação, movimento, aplicações financeiras e de honorários advocatícios sucumbenciais, estão de acordo com os extratos bancários, em anexo, conforme a seguir:

Conta	Valor (R\$)
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa	2.110.854,10
1.1.1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	2.110.854,10
1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Movimento	1.042,53
1.1.1.1.1.19.01.02 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 4164-5 - Honorários Sucumbenciais	1.254,29
1.1.1.1.1.19.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - Movimento	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - Honorários Sucumbenciais	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - Dívida Ativa - Encargos Legais	0,00



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. <u>909</u>
Assinatura

1.1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3702-8 - Arrecadação	1.406,61
1.1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação	0,00
1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal	0,00
1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1- S Público Supremo	711.648,81
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1- S Público Clássico	765.820,75
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11805-2 - S Público Supremo	42.054,88
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - S Público Supremo	23.224,36
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - S Público Supremo	329.590,95
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11806-0 - S Público Automático	1.309,59
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11922-9 - S Público Automático	7.628,37
1.1.1.1.1.50.03.02.001 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3701-0 - Fundo de Investimento	225.872,96
Saldo em 31/12/2019	2.110.854,10

3.1.2 – Saldo de Conta Bancária não Lançado em 31/12/2018

A conta bancária nº 11800-1, Banco do Brasil S/A - Arrecadação, aberta pelo Coren-RN, em dezembro de 2018, apresentou um crédito no valor de R\$ 108,25, em 31/12/2018, não foi lançado na competência de 2018, em razão de não ter sido encaminhado o extrato bancário de forma tempestiva à Contabilidade.

Informa-se que em 02/01/2019 foi realizado o devido registro contábil na conta 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores.

3.1.3 – Honorários Advocatícios Sucumbenciais

As contas movimento nº 4164-5 – Honorários Advocatícios Sucumbenciais, da Caixa Econômica Federal; conta nº 11806-0 – Honorários Advocatícios Sucumbenciais, do Banco do Brasil S/A, e a conta nº 11922-9 – Dívida Ativa – Encargos Legais, do Banco do Brasil S/A, embora estejam registradas no CNPJ do Coren-RN, os créditos e débitos, lançados como extraorçamentários, pertencem aos advogados do Coren-RN, conforme previsto no Código de Processo Civil e Resolução Cofen nº 534/2017.

3.1.4 – Créditos a Curto Prazo


Os Créditos a Curto Prazo compreendem os valores a receber oriundos de variações patrimoniais aumentativas tributárias.

Receitas a Realizar no Exercício Financeiro de 2019		
Conta	Conta Crédito a Receber	Valor (R\$)
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	2.577.989,05
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico de Enfermagem	1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	4.195.411,92
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar de Enfermagem	1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	990.707,93
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - Anuidade do Exercício - PJ	1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício	12.098,30
3.6.17.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades de Pessoa Física	2.484.514,85
3.6.17.1.01 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Invest. e Aplic. Temporárias	1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidades de Pessoa Jurídica	1.209,83
Total		10.261.931,88



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. <u>410</u>

Assinatura

Conta	Valor (R\$)
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo	1.584.223,49
1.1.2.1.1 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação	1.584.223,49
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	3.590.180,00
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	2.316.351,28
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.939,53
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	2.428,16
1.1.2.2.1.02 - Cartões de Crédito/Débito a Receber	69.599,90
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Física	4.394.533,92
1.1.2.9.1.01.04.03 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos - Anuidade de Pessoa Jurídica	2.741,46
Saldo em 31/12/2019	1.584.223,49

3.1.5 – Transferência de Créditos a Curto Prazo

Realizadas as transferências para Créditos a Curto Prazo em 02/01/2019, conforme lançamentos descritos abaixo:

Conta		
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		
1.1.2.1.1 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação		Valor (R\$)
D - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	C - 1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	2.908.139,52
Referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2018, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2018.	Referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2018, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2018.	
D - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	C - 1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	2.428,16
Referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2018, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2018.	Referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2018, não recebidas no referido exercício, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2018.	

3.1.6 – Almoxarifado

O Estoque compreende o valor dos materiais destinados ao consumo interno da Autarquia, conforme quadro abaixo:

Conta	Valor (R\$)
1.1.5 - Estoques	25.328,37
1.1.5.6.1 - Almoxarifado - Consolidação	25.328,37
1.1.5.6.1.02 - Gêneros Alimentícios	745,85
1.1.5.6.1.07 - Material de Expediente	19.472,08
1.1.5.6.1.10 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.285,82
1.1.5.6.1.11 - Material de Copa e Cozinha	2.824,62
Saldo em 31/12/2019	25.328,37

3.1.7 – Transferência de Créditos a Longo Prazo

Realizadas as transferências para Créditos a Curto Prazo em 02/01/2019, conforme lançamentos descritos abaixo:



Conta		
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo		
1.2.1.1.1 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação		
D - 1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades Pessoa Física - Exercícios Anteriores	C - 1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física do Exercício Anterior	Valor (R\$)
Referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2017, não recebidas no exercício de 2018, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2018.	Referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Física de 2017, não recebidas no exercício de 2018, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2018.	2.118.215,23
D - 1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	C - 1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.602,44
Referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2017, não recebidas no exercício de 2018, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2018.	Referente à transferência de saldo de direitos a receber das Anuidades de Pessoa Jurídica de 2017, não recebidas no exercício de 2018, conforme Balancete de Verificação de 31/12/2018.	

3.2 – Ativo Não Circulante

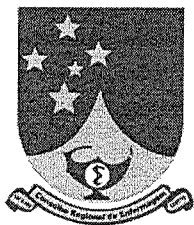
O Grupo do Ativo Não Circulante são registrados todos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento da entidade, assim como os valores a receber a longo prazo.

3.2.1 – Ativo Realizável a Longo Prazo

3.2.1.1 – Créditos a Longo Prazo

Os Créditos a Longo Prazo compreendem os registros referentes às inscrições em Dívida Ativa, conforme relatórios fornecidos pela Procuradoria Jurídica do Coren-RN, de acordo com quadro abaixo:

1.2.1.1.1.04 - Dívida Ativa Tributária	Inscrição	Recebimento
Mês	Valor (R\$)	Valor (R\$)
Janeiro	1.487,22	49.144,30
Fevereiro	281.773,96	46.697,31
Março		44.018,16
Abril		47.878,57
Maio	129.269,85	47.504,45
Junho	1.507,55	41.632,09
Julho		55.951,49
Agosto	1.163,46	45.503,96
Setembro	716,76	70.999,16
Outubro	717.147,26	65.914,66
Novembro		52.928,48
Dezembro		51.392,88
Total	1.133.066,06	619.565,51



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. <u>412</u>
Assinatura

Conta	Valor (R\$)
1.2.1.1 - Créditos e Valores a Longo Prazo	
1.2.1.1.1 - Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	6.487.645,58
1.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades de Pessoa Física - Exercícios Anteriores	4.081.212,73
1.2.1.1.1.01.02.01 - Anuidades de Pessoa Jurídica - Exercícios Anteriores	3.051,95
1.2.1.1.1.04 - Dívida Ativa Tributária	5.174.550,67
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	999.419,91
1.2.1.1.1.99.01.02 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	550,81
1.2.1.1.1.99.04 - (-) Ajustes de Perdas de Dívida Ativa Tributária	1.771.199,05
Saldo em 31/12/2019	6.487.645,58

3.2.2 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos a Longo Prazo no valor de R\$ 33.839,98, em 31/12/2019, constitui-se de Crédito a Receber de Devedores de Convênios - Cartão de Crédito/Débito, devido à reclassificação do saldo do Ativo Circulante para o Ativo Não Circulante.

Informa-se que foram adotadas medidas de expectativa de recebimento desse crédito, conforme Processo nº 0812245-58.2017.4.05.8400.

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		
Contas – Ativo Circulante	Contas – Ativo Não Circulante	Valor (R\$)
D- 1.1.2.1.1.04.05.01 – Cartão de Crédito	C - 1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	2.743,58
D - 1.1.3.8.1.99.03.01.001 – Cartão de Crédito – Direct Fácil	C- 1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartão de Crédito/Débito	31.096,40
Saldo em 31/12/2019		33.839,98

Conta	Valor (R\$)
1.2.1.2 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	33.839,98
1.2.1.2.1 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	33.839,98
1.2.1.2.1.98.04.01 - Cartões de Crédito/Débito	33.839,98
Saldo em 31/12/2019	33.839,98

3.2.3 – Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo

Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo constituídos de crédito a receber da Receita Federal do Brasil no valor de R\$ 7.396,90, referente ao PIS sobre folha de pagamento do exercício de 2010, pago em duplicidade, realizada a restituição pela Receita Federal do Brasil em 20/11/2019. Informa-se que por equívoco foi lançado na rubrica 1.2.1.2.1.98.99.01 - Receita Federal do Brasil a quantia de R\$ 74,46 a maior, realizado o ajuste na conta a débito 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições, conforme descrito abaixo.

D - 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Movimento	C - 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições
D - 1.1.1.1.1.19.01.01 - Caixa Econômica Federal - C/C 3701-0 - Movimento	C - 6.2.1.2.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários
D - 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	C - 1.2.1.2.1.98.99.01 - Receita Federal do Brasil



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fis. <u>413</u>
Assinatura

Restituição do PIS - PER/DCOMP - Crédito em 20/11/2019			
Número do PER/DCOMP	Valor Principal	Valor da Correção	Total
22032.26825.201118.1.2.04-9971	726,68	365,52	1.092,20
37139.21877.201118.1.2.04-0923	774,41	389,52	1.163,93
17437.24321.201118.1.2.04-2204	744,46	374,46	1.118,92
22266.93700.201118.1.2.04-9957	737,27	370,84	1.108,11
01707.15570.201118.1.2.04-5219	725,58	364,96	1.090,54
42717.17668.201118.1.2.04-0203	719,46	361,88	1.081,34
02761.83399.201118.1.2.04-4031	721,19	362,75	1.083,94
28040.55419.201118.1.2.04-1000	734,34	369,37	1.103,71
39502.41951.201118.1.2.04-1605	747,50	375,99	1.123,49
20305.70153.201118.1.2.04-1320	691,55	347,84	1.039,39
Total	7.322,44	3.683,13	11.005,57
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo - Receita Federal do Brasil			7.396,90
Varição Patrimonial Aumentativa			3.683,13
Varição Patrimonial Diminutiva			74,46

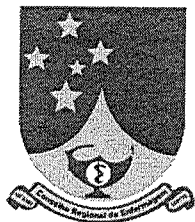
3.2.4 - Ativo Imobilizado

Realizados os lançamentos na conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores, as baixa e valorizações dos bens móveis, em 01/07/2019, e dos bens imóveis 01/08/2019, de acordo com o Relatório Patrimonial de 2018, elaborado pela Empresa Avallis Assessoria e Consultoria Empresarial LTDA, CNPJ: 30.115.707/0001-04, Processo nº 06/2019 – CONT, conforme quadro abaixo:

Bens Móveis					
Código	Conta	Balancete (01/01/2019)	Avaliação (Avallis)	Baixa	Valorização
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	36.112,39	33.365,52	2.746,87	
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	140.706,00	129.724,00	10.982,00	
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.686,00	1.869,00		183,00
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	173.028,73	191.516,37		18.487,64
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	208.632,97	119.659,55	88.973,42	
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral	3.548,10	3.848,00		299,90
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	35.644,89	25.033,80	10.611,09	
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	533.940,00	373.380,00	160.560,00	
Total		1.133.299,08	878.396,24	273.873,38	18.970,54

Bens Imóveis					
Código	Conta	Balancete (01/01/2019)	Avaliação (Avallis)	Baixa	Valorização
1.2.3.2.1.01.02.01	Salas	-	46.000,00		46.000,00
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	479.309,13	540.000,00		60.690,87
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas	565.000,00	620.000,00		55.000,00
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento	109.450,00	-	109.450,00	
Total		1.153.759,13	1.206.000,00	109.450,00	161.690,87

7



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. <u>414</u>
Assinatura

Conta	Valor (R\$)
1.2.3 - Imobilizado	1.878.842,04
1.2.3.1 - Bens Móveis	891.461,24
1.2.3.1.1 - Bens Móveis - Consolidação	891.461,24
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	33.365,52
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	129.724,00
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos	373.380,00
Saldo em 31/12/2019	891.461,24
1.2.3.2 - Bens Imóveis	1.206.000,00
1.2.3.2.1 - Bens Imóveis - Consolidação	1.206.000,00
1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	46.000,00
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	540.000,00
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos/Glebas	620.000,00
Saldo em 31/12/2019	1.206.000,00
(-) Depreciação Acumulada	218.619,20

No exercício de 2019 foram adquiridos bens móveis, Mobiliário em Geral no valor de R\$ 13.065,00.

1.2.3.1.1.03 - Móveis e Utensílios	13.065,00
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	13.065,00

Realizadas as depreciações de Bens Móveis, às referentes à competência de 2018 foram lançadas na conta 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores, conforme quadro a seguir:

Depreciações do Período de 01/01/2018 a 31/12/2018					
1.2.3.1 - Bens Móveis	Valor Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Valor Depreciado	Valor Final
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	33.365,52	0,83330	01/01/2018	4.481,82	28.883,70
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	129.724,00	0,83330	01/01/2018	10.702,23	119.021,77
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00	0,83330	01/01/2018	154,21	1.714,79
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37	0,83330	01/01/2018	15.951,12	175.565,25
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	119.659,55	0,83330	01/01/2018	9.949,38	109.710,17
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00	1,66670	01/01/2018	634,92	3.213,08
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80	0,83330	01/01/2018	1.835,81	23.197,99
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos	373.380,00	1,66670	01/01/2018	61.607,70	311.772,30
Total	878.396,24			105.317,19	773.079,05



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. <u>415</u>
Assinatura

Depreciações do Período de 01/01/2019 a 31/12/2019					
1.2.3.1 - Bens Móveis	Valor Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Valor Depreciado	Valor Final
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	33.365,52	0,83330	01/01/2018	3.002,91	30.362,61
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	129.724,00	0,83330	01/01/2018	11.675,16	118.048,84
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.869,00	0,83330	01/01/2018	168,21	1.700,79
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	191.516,37	0,83330	01/01/2018	17.236,48	174.279,89
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	132.724,55	0,83330	01/01/2018	11.315,51	121.409,04
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	3.848,00	1,66670	01/01/2018	692,64	3.155,36
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	25.033,80	0,83330	01/01/2018	2.002,70	23.031,10
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos	373.380,00	1,66670	01/01/2018	67.208,40	306.171,60
Total	891.461,24			113.302,01	778.159,23

3.2.5 – Intangível

O Intangível apresenta um saldo de R\$ 8.985,60, em 31/12/2019, referente ao Sistema IncorpWare da Autarquia.

Conta	Valor (R\$)
1.2.4 - Intangível	8.985,60
1.2.4.1 - Softwares	12.960,00
1.2.4.1.1 - Softwares - Consolidação	12.960,00
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	12.960,00
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada de Softwares e Licenças	3.974,40
Saldo em 31/12/2019	12.960,00

Realizada a amortização de softwares, à referente à competência de 2018 foi lançada na conta 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores, conforme quadro a seguir:

Amortização do Período de 01/01/2018 a 31/12/2018					
1.2.4.1.1.01 -Softwares	Valor Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Valor Depreciado	Valor Final
1.2.4.1.1.01.01 -Softw ares e Aquisições de Licenças	12.960,00	1,66670	01/01/2018	1.900,80	11.059,20
Total	12.960,00			1.900,80	11.059,20

Amortização do Período de 01/01/2019 a 31/12/2019					
1.2.4.1.1.01 -Softwares	Valor Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Valor Depreciado	Valor Final
1.2.4.1.1.01.01 -Softw ares e Aquisições de Licenças	12.960,00	1,66670	01/01/2018	2.073,60	10.886,40
Total	12.960,00			2.073,60	10.886,40

3.3 – Passivo Circulante

O Passivo Circulante compreende as obrigações a curto prazo da entidade.


3.3.1 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, ou benefícios aos quais o empregado ou o servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos sociais a pagar, benefícios assistenciais, inclusive precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. <u>416</u>

Assinatura

Conta	Valor (R\$)
2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo	57.350,81
2.1.1.4 - Encargos Sociais a Pagar	57.350,81
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação	57.350,81
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	36.075,22
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	580,06
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.695,53
Saldo em 31/12/2019	57.350,81

3.3.2 – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

As Obrigações Fiscais a Curto Prazo compreendem as obrigações da entidade com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Conta	Valor (R\$)
2.1.4.1 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	3.351,62
2.1.4.1.1 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação	3.351,62
2.1.4.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.351,62
Saldo em 31/12/2019	3.351,62


3.3.3 – Provisões a Curto Prazo

As Provisões a Curto Prazo compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

Conta	Valor (R\$)
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo	49.451,80
2.1.7.9.1 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação	49.451,80
2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Provisão para Férias	6.811,83
2.1.7.9.1.99.01.02.002 - Provisão para Abono de Férias (1/3)	2.268,49
2.1.7.9.1.99.01.04.001 - Provisão para PIS sobre Férias	651,11
2.1.7.9.1.99.01.04.002 - Provisão para INSS sobre Férias	13.673,23
2.1.7.9.1.99.01.04.003 - Provisão para PIS sobre Férias	6.254,92
2.1.7.9.1.99.04.02 - Provisão para Cota-parte	17.197,32
2.1.7.9.1.99.04.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	2.594,90
Saldo em 31/12/2019	49.451,80

3.3.4 – Demais Obrigações a Curto Prazo

Demais Obrigações a Curto Prazo compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.





Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. 417
Assinatura

Conta	Valor (R\$)
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo	54.108,00
2.1.8.8.1.1 - Valores Restituíveis - Consolidação	54.108,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS - Retenção em Folha de Pagamento	15.226,99
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	4.823,61
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Folha de Pagamento	21.448,42
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Férias	1.626,31
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	615,54
2.1.8.8.1.01.13.02 - SINSERCON	174,88
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	10.192,25
Saldo em 31/12/2019	54.108,00

3.4 – Passivo Não Circulante

O Passivo não Circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no Passivo Circulante.

3.4.1 – Provisões a Longo Prazo

As Provisões a Longo Prazo compreendem os passivos de prazo ou de valores incertos relacionados aos créditos tributários e não tributários reconhecidos no lançamento por parte do agente arrecadador, a serem repartidos com outros entes da federação, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

O saldo das Provisões a Longo Prazo no valor de R\$ 7.821,34, em 31/12/2019, constitui-se de Provisão para Cota-parte do Cofen e Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito, devido à reclassificação do saldo do Passivo Circulante para o Passivo Não Circulante, conforme quadro abaixo:

Contas - Passivo Circulante	Contas - Passivo Não Circulante	Valor (R\$)
D - 2.1.7.9.1.99.04.02 – Provisão para Cota-parte do Cofen	C - 2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97
D - 2.1.7.9.1.99.04.02 – Provisão para Taxa de Cartão de Crédito	C - 2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37

Conta	Valor (R\$)
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo	
2.2.7.9.1 - Outras Provisões a Longo Prazo - Consolidação	7.821,34
2.2.7.9.1.99.02 - Provisão para Cota-parte Cofen	6.715,97
2.2.7.9.1.99.03 - Provisão para Taxa de Cartão de Crédito/Débito	1.105,37
Saldo em 31/12/2019	7.821,34

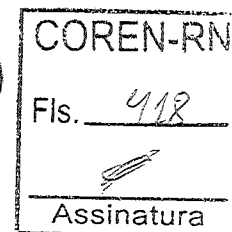
3.5 – Restos a Pagar Processados

Restos a Pagar Processados são despesas liquidadas no Exercício de 2019 e não pagas, cujo pagamento ocorrerá em 2020, no total de R\$ 60.702,24, conforme quadro abaixo:



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Inscrições em Restos a Pagar Processados	
Conta	Valor (R\$)
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	36.655,09
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuições para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.351,62
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	20.695,53
Saldo em 31/12/2019	60.702,24

3.6 – Restos a Pagar não Processados

Restos a Pagar não Processados são despesas empenhadas no Exercício de 2019 e não liquidadas, cujo pagamento ocorrerá em 2019, no total de R\$ 294.197,40.

3.7 – Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores

No encerramento do exercício de 2019, foi apurado um superávit financeiro de R\$ 1.769.877,17, conforme Balanço Patrimonial de 31/12/2019, conforme quadro abaixo:

Superávit Apurato em Balanço Patrimonial em 31/12/2019	
Ativo Financeiro	2.180.454,00
Passivo Financeiro	410.576,83
Superávit Financeiro	1.769.877,17

4 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas previstas e despesas fixadas em confronto com as realizadas, apresentou um superávit de R\$ 425.196,41.

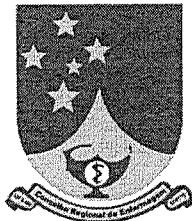
Balanço Orçamentário do Exercício de 2019			
Receitas Orçamentárias	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas	6.898.414,51	7.153.065,55	254.651,04
Déficit	0,00		
Superávit Financeiro do Exercício Anterior	822.500,00		
Despesas Orçamentárias	Dotação Atualizada	Despesas Executadas	Saldo da Dotação
Despesas	7.720.914,51	6.727.869,14	993.045,37
Superávit		425.196,41	-425.196,41

5 – Reformulações Orçamentárias

O Orçamento do Coren-RN no Exercício de 2019 com previsão inicial de R\$ 6.460.000,00, foi ajustado no decorrer do exercício financeiro por meio de 06 (seis) Reformulações Orçamentárias, descritas a seguir:


1 – A 1ª Reformulação Orçamentária de 2019 utilizou como fonte de recurso o disposto na Lei nº 4320/1964, Art. 43, §1º, III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 38.000,00, conforme Decisão Coren-RN nº 29/2019, de 09/05/2019, dessa forma o Orçamento do Coren-RN do exercício corrente permaneceu com o valor de R\$ 6.460.000,00;

2 – A 2ª Reformulação Orçamentária de 2019 utilizou como fonte de recurso a transferência de recurso do Cofen, no valor de R\$ 199.414,51, para realização da Semana de Enfermagem do Coren-



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fis. <u>419</u>

Assinatura

RN de 2019, conforme Decisão Coren-RN nº 30/2019, de 09/05/2019. O Orçamento do Coren-RN no exercício corrente previsto em R\$ 6.460.000,00, com a referida reformulação passou para R\$ 6.659.414,51;

3 – A 3ª Reformulação Orçamentária de 2019 utilizou como fonte de recurso o disposto na Lei nº 4.320/1964, Art. 43, § 1º, I – o superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, parte do superávit de R\$ 822.500,00, utilizado para abertura de créditos adicionais, sendo R\$ 539.500,00, suplementares, e R\$ 283.000,00, especiais, conforme Decisão Coren-RN nº 35/2019, de 05/06/2019. O Orçamento do Coren-RN do exercício corrente de previsão atualizada em R\$ 6.858.829,02, com a referida reformulação passou para R\$ 7.481.914,51;

4 – A 4ª Reformulação Orçamentária de 2019 utilizou como fonte de recurso o disposto na Lei nº 4320/1964, Art. 43, §1º, III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 572.700,00, conforme Decisão Coren-RN nº 69/2019, de 19/09/2019. O Orçamento do Coren-RN de 2019 permaneceu com o valor da previsão atualizada de R\$ 7.481.914,51;

5 – A 5ª Reformulação Orçamentária de 2019 utilizou R\$ 239.000,00 do excesso de arrecadação, para suplementar as despesas com pessoal e encargos sociais, R\$ 142.855,47; benefícios, R\$ 21.144,53; e cota-parte ao Cofen, R\$ 75.000,00, conforme Decisão Coren-RN nº 70/2019, de 19/09/2019. O Orçamento do Coren-RN do exercício corrente com previsão atualizada de R\$ 7.481.914,51, com a referida reformulação passou para R\$ 7.720.914,51; e

6 – A 6ª Reformulação Orçamentária utilizou como fonte de recurso o disposto na Lei nº 4320/1964, Art. 43, §1º, III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais suplementares, no valor de R\$ 158.950,00, conforme Decisão Coren-RN nº 89/2019, de 20/12/2019. O Orçamento do Coren-RN de 2019 permaneceu com o valor da previsão atualizada de R\$ 7.720.914,51.

6 – Estorno de Receitas no Exercício de 2019


Realizados os estornos de receitas, referentes a ressarcimentos aos profissionais de anuidades e taxas pagas em duplicidade no exercício de 2019, como também pagas sem o devido desconto concedido pela Autarquia, conforme previsto no Art. 7º da Resolução Cofen nº 586/2018, de acordo com quadro abaixo:

Estorno de Receita no Exercício de 2019	
Mês	Valor (R\$)
Abril	80,02
Junho	383,78
Julho	1.437,09
Agosto	2.562,04
Setembro	1.755,36
Outubro	964,86
Novembro	1.050,49
Dezembro	261,23
Total	8.494,87



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

COREN-RN
Fls. <u>420</u>

Assinatura

7 – Divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e Extratos Bancários

No Exercício Financeiro de 2019 foi necessário fazer alguns ajustes a fim de corrigir as divergências entre o Mapa Contábil de Arrecadação e extratos bancários, acrescentando a conta Receitas Não Identificadas, ou estornando a receita, conforme quadro abaixo:

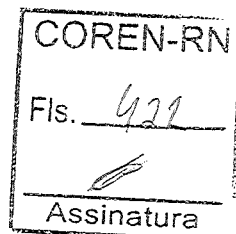
1.1.1.1.30.01.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 2044 Conta nº 3702-8 - Arrecadação		
Mês	Acréscimo de Receita	Estorno de Receita
Janeiro	2.430,52	
Fevereiro	114,30	
Março	920,07	
Abril		217,69
Maió	608,90	
Junho	112,39	
Julho		247,84
Agosto		
Setembro	103,66	
Outubro		
Novembro		87,67
Dezembro		
Total	4.289,84	553,20

1.1.1.1.30.02.01 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11800-1 - Arrecadação		
Mês	Acréscimo de Receita	Estorno de Receita
Janeiro		43,51
Fevereiro	1.779,33	
Março	8.541,22	
Abril	5.414,28	
Maió	257,54	
Junho	985,32	
Julho	726,51	
Agosto	75,57	
Setembro		942,10
Outubro	498,34	
Novembro	1.158,93	
Dezembro		112,40
Total	19.437,04	1.098,01



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



1.1.1.1.1.30.02.02 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11847-8 - Execução Fiscal		
Mês	Acréscimo de Receita	Estorno de Receita
Junho	372,37	
Julho	828,36	
Agosto	684,15	
Setembro	2.709,38	
Outubro	2.590,81	
Novembro	2.808,60	
Dezembro	2.823,25	
Total	12.816,92	

1.1.1.1.1.30.02.03 - Banco do Brasil S/A - Ag. 3795-8 Conta nº 11871-0 - Cartões de Crédito/Débito		
Mês	Acréscimo de Receita	Estorno de Receita
Julho		1,03
Agosto	1.495,34	
Setembro		973,93
Outubro		698,42
Novembro		32,73
Dezembro		1.696,90
Total	1.495,34	3.403,01

8 – Transferências Correntes - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem

No Exercício de 2019 foi transferido pelo Cofen o valor de R\$ 125.802,9, para o projeto da Semana de Enfermagem do Coren-RN de 2019, realizado o estorno de receita de R\$ 73.611,61, em 19/07/2019, referente ao saldo remanescente.

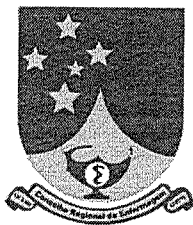
9 – Transferência para o Cofen - Cota-parte (1/4)

Transferido a Cota-parte para o Cofen no exercício financeiro de 2019 o valor de R\$ 1.716.469,24, inscrito em Restos a Pagar a complementação da cota-parte de 2019 a quantia de R\$ 2.283,42, conforme quadro abaixo:

6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor (R\$)
Receita Realizada	6.875.010,65
Cota-parte 25%	1.718.752,66
Cota-parte Transferida ao Cofen no Exercício de 2019	1.716.469,24
Cota-parte a Transferir	2.283,42

10 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

O Coren-RN no Exercício Financeiro de 2019 cumpriu com o percentual de 50% da receita corrente líquida para as despesas com pessoal e encargos sociais, estabelecido pelo inciso I, Art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, conforme quadro abaixo:



Execução do Orçamento em 2019 Conforme a LRF		
Receita Corrente Líquida	7.027.262,65	100%
Limite Conforme o inciso I, Art. 19 da LRF	3.513.631,33	50%
Despesa com Pessoal e Encargos Sociais	2.830.705,16	40,28%

11 – Ajustes de Exercícios Anteriores

No exercício de 2019 foram feitos lançamentos na conta 2.3.7.1.1.03.01 – Ajustes de Exercícios Anteriores, o lançamento de R\$ 278.488,40, em 01/01/2019, foi referente ao encerramento do saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores, conforme Balanço e de Verificação de 31/12/2018, e IPC 03 - Encerramento de Contas Contábeis no PCASP.

O Ajuste de Exercício Anterior no valor de R\$ 273.873,38 é referente à baixa de bens móveis, em 01/07/2019, conforme Ata da 543ª Reunião Ordinária Plenária, em 18/04/2019, retificada pela Ata da 545ª Reunião Ordinária Plenária, em 19/06/2019, Processo nº 06/2019 – CONT; e o na quantia de R\$ 109.450,00 é referente à baixa de bens imóveis, em 30/08/2019, conforme Ata da 547ª Reunião Ordinária Plenária, em 30/08/2019.

2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores		
Mês	Débito	Crédito
Janeiro		284.660,28
Fevereiro		75.980,53
Março		5.825,80
Abril		5.008,79
Mai		25.146,08
Junho		5.341,50
Julho	273.873,38	24.398,76
Agosto	109.450,00	168.529,02
Setembro		6.196,84
Outubro		141.576,54
Novembro		8.346,11
Dezembro	107.217,99	6.206,57
Total	490.541,37	757.216,82

12 – Demonstração das Variações Patrimoniais

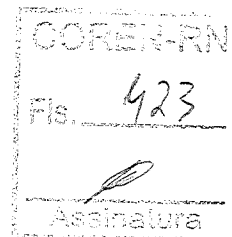
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício.

De acordo com a Demonstração, verifica-se que em 31/12/2019, a Variação Patrimonial Aumentativa apresenta o valor de R\$ 9.695.533,28, e a Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 9.257.192,81, com o resultado patrimonial de superávit de R\$ 438.340,47. A Variação Patrimonial Qualitativa, incorporação de ativos foi na quantia de R\$ 13.065,00.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Demonstrativo das Variações Patrimoniais do Exercício de 2019	
Variação Patrimonial Aumentativa	9.695.533,28
Contribuições	7.778.573,52
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	758.174,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	779.437,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	40,29
Transferências e Delegações Recebidas	125.802,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	253.545,49
Variações Patrimoniais Aumentativas	9.695.533,28
Variação Patrimonial Diminutiva	9.257.192,81
Pessoal e Encargos	3.359.759,14
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.498.821,25
Depreciação, Amortização e Exaustão	115.375,61
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	58,31
Transferências e Delegações Concedidas	1.738.734,64
Desvalorização, Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos	2.485.724,68
Tributárias	2.336,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	171.758,56
Resultado Patrimonial - Superávit do Exercício	438.340,47

13 – Considerações Finais

Nas Notas Explicativas do Exercício Financeiro de 2019 apresentadas, há informações complementares julgadas imprescindíveis à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis. Diante do exposto, caso haja dúvida ou sejam necessárias explicações adicionais, colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Natal/RN, 31 de Dezembro de 2019.

Liana Brandão Varela de Albuquerque
Contadora

CRC/RN nº 07679/O-1

Relação de Depreciações Automáticas

Código Bem móvel	Vr. Aquisicao	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final	
Tipo do Bem: Aparelhos e Utensílios Domésticos									
DOM00 01	TELEVISAO LG	150,00	150,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,38	137,62
DOM00 02	VENTILADOR DE CHÃO ARNO ESTRUTURA FERRO	319,00	319,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	26,32	292,68
DOM00 03	CAFETEIRA PRETO COM CINZA WALITA	259,00	259,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	21,37	237,63
DOM00 04	DESCARTADOR DE COPOS	36,00	36,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,97	33,03
DOM00 05	PORTA COPOS	36,00	36,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,97	33,03
DOM00 06	PORTA COPOS	36,00	36,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,97	33,03
DOM00 07	CAFETEIRA	259,00	259,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	21,37	237,63
DOM00 08	ESCADA	350,00	350,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	28,88	321,12
DOM00 09	DESCARTADOR DE COPO PLASTICO	33,00	33,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,72	30,28
DOM00 10	VENTILADOR	319,00	319,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	26,32	292,68
DOM00 11	DESCARTADOR DE COPO PLASTICO	36,00	36,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,97	33,03
DOM00 12	GUARDA COPO	36,00	36,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,97	33,03
Quantidade de bens encontrados							12	154,21	1.714,79

Tipo do Bem: Equipamentos de Processamento de Dados									
INF000 1	CPU OPTIPLEX	3.576,00	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	295,02	3.280,98
INF000 2	CPU OPTIPLEX	3.576,00	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	295,02	3.280,98
INF000 3	CPU OPTIPLEX	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
INF000 4	CPU OPTIPLEX	2.500,00	2.500,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	206,25	2.293,75
INF000 5	CPU OPTIFLEX	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
INF000 6	CPU OPTIPLEX	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
INF000 7	CPU OPTIPLEX	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
INF000 8	CPU OPTIPLEX	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
INF000 9	CPU OPTIPLEX	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
INF001 0	CPU OPTIPLEX	2.500,00	2.500,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	206,25	2.293,75
INF001 1	CPU OPTIPLEX	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
INF001 2	CPU OPTIPLEX	3.576,00	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	295,02	3.280,98
INF001 3	CPU OPTIPLEX	3.576,00	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	295,02	3.280,98
INF001 4	CPU OPTIPLEX	3.576,00	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	295,02	3.280,98
INF001 5	CPU OPTIPLEX	3.576,00	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	295,02	3.280,98
INF001 6	SERVIDOR	15.500,00	15.500,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	1.278,75	14.221,25
INF001 7	SERVIDOR	22.500,00	22.500,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	1.856,25	20.643,75

Fls

425

Assinatura

Código Bem móvel	Vr. Aquisicao	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
INF001 8 SERVIDOR	22.500,00	22.500,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	1.856,25	20.643,75
INF001 9 CPU, MOUSE, TECLADO OPTIPLEX 9020 DELL	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
INF002 0 CPU OPTIPLEX 990 MOUSE E TECLADO	3.576,00	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	295,02	3.280,98
INF002 1 CPU, MOUSE, TECLADO COR PRETO	3.576,00	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	295,02	3.280,98
Quantidade de bens encontrados	21						10.702,23	119.021,77

Tipo do Bem: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

FOT000 1 PROJETOR MULTIMIDIA	4.800,00	4.800,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	352,00	4.448,00
FOT000 2 PROJETOR MULTIMIDIA	2.300,00	2.300,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	168,67	2.131,33
FOT000 3 PROJETOR MULTIMIDIA	3.304,00	3.304,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	242,29	3.061,71
FOT000 4 PROJETOR MULTIMIDIA BENQ	3.304,00	3.304,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	242,29	3.061,71
FOT000 5 CAMERA FOTOGRAFICA	439,00	439,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	32,19	406,81
FOT000 7 PLACA VIDRO	1.980,00	1.980,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	145,20	1.834,80
FOT000 8 PLACA VIDRO	1.600,00	1.600,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	117,33	1.482,67
FOT000 9 QUADRO DECORATIVO	680,00	680,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	49,87	630,13
FOT001 0 CAMERA DIGITAL	554,80	554,80	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	40,69	514,11
FOT001 1 HOME TEACHER DUAS CAIXAS SAMSUNG PRETO	1.020,00	1.020,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	74,80	945,20
FOT001 2 PROJETOR MULTIMIDIA	1.899,00	1.899,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	139,26	1.759,74
FOT001 3 HOME THETCHER	1.788,00	1.788,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	131,12	1.656,88
FOT001 4 MICROFONE	835,00	835,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	61,23	773,77
FOT001 5 PAINEL DECORATIVO	530,00	530,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	38,87	491,13
Quantidade de bens encontrados	14						1.835,81	23.197,99

Tipo do Bem: Máquinas e Utensílios de Escritório

MAQ00 01 SUPORTE PARA CPU	45,00	45,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	3,71	41,29
MAQ00 02 SUPORTE PARA CPU	158,72	158,72	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	13,09	145,63
MAQ00 03 APARELHO FAX	699,65	699,65	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	57,72	641,93
MAQ00 04 NOTEBOOK COR BRANCO	2.900,00	2.900,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	239,25	2.660,75
MAQ00 05 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ00 06 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ00 07 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ00 08 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	568,00	568,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	46,86	521,14
MAQ00 09 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ00 10 IMPRESSORA	835,00	835,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	68,89	766,11
MAQ00 11 SCANNER COR CINZA	1.860,00	1.860,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	153,45	1.706,55
MAQ00 12 MONITOR LCD 17 DELL COR PRETO	445,00	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	36,71	408,29
MAQ00 13 IIMPRESSORA E COPIADORA	1.327,00	1.327,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	109,48	1.217,52
MAQ00 14 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ00 15 CPU MIRANDA COR PRETO	1.100,00	1.100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	90,75	1.009,25
MAQ00 16 IIMPRESSORA E COPIADORA BRANCA XEROX	1.324,00	1.324,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	109,23	1.214,77

Assinatura

Código Bem móvel		Vr. Aquisicao	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MAQ0017	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0018	CPU OPTIPLEX 7010 DELL COR PRETO	1.649,00	1.649,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	136,04	1.512,96
MAQ0019	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0020	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0021	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0022	CPU COR PRETO	1.120,00	1.120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	92,40	1.027,60
MAQ0023	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0024	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0025	CPU COR PRETO	3.650,00	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	301,13	3.348,87
MAQ0026	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0027	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	480,00	480,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	39,60	440,40
MAQ0028	MONITOR LCD 21 DELL BEGE	480,00	480,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	39,60	440,40
MAQ0029	MONITOR LCD 21 DELL COR BRANCO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0030	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0031	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0032	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0033	CPU DELL COR PRETO	1.120,00	1.120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	92,40	1.027,60
MAQ0034	CPU MIRANDA COR PRETO	3.576,00	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	295,02	3.280,98
MAQ0035	MONITOR LCD 17 DELL COR PRATA	445,00	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	36,71	408,29
MAQ0036	CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO	1.120,00	1.120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	92,40	1.027,60
MAQ0037	MONITOR LCD 17 DELL COR PRETO	445,00	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	36,71	408,29
MAQ0038	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0039	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0040	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0041	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	445,00	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	36,71	408,29
MAQ0042	MONITOR LCD 21 DELL COR CINZA	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0043	CPU DELL COR PRETO	1.120,00	1.120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	92,40	1.027,60
MAQ0044	MONITOR LCD 17 DELL COR PRATA	445,00	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	36,71	408,29
MAQ0045	CPU MIRANDA COR PRETO	1.100,00	1.100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	90,75	1.009,25
MAQ0046	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ0047	IMPRESSORA	1.000,00	1.000,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	82,50	917,50
MAQ0048	IMPRESSORA	1.000,00	1.000,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	82,50	917,50
MAQ0049	IMPRESSORA COR PRETO	499,00	499,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	41,17	457,83
MAQ0050	CPU NS MIRANDA COR PRETO	1.100,00	1.100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	90,75	1.009,25
MAQ0051	CPU MIRANDA COR PRETO	1.100,00	1.100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	90,75	1.009,25
MAQ0052	IMPRESSORA	1.420,00	1.420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	117,15	1.302,85
MAQ0053	ESTABILIZADOR APC	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78

Suka

Código Bem móvel		Vr. Aquisicao	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MAQ00 54	ESTABILIZADOR COR PRETO	735,00	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	60,64	674,36
MAQ00 55	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78
MAQ00 56	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78
MAQ00 57	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78
MAQ00 58	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78
MAQ00 59	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ00 60	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78
MAQ00 61	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ00 62	ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ00 63	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	609,00	609,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	50,24	558,76
MAQ00 64	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	609,00	609,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	50,24	558,76
MAQ00 65	NOTEBOOK COR PRATA	3.049,00	3.049,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	251,54	2.797,46
MAQ00 66	NOTEBOOK COR CINZA	4.600,00	4.600,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	379,50	4.220,50
MAQ00 67	SCANNER	1.860,00	1.860,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	153,45	1.706,55
MAQ00 68	IMPRESSORA	1.420,00	1.420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	117,15	1.302,85
MAQ00 69	HD EXTERNO	560,00	560,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	46,20	513,80
MAQ00 70	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	850,00	850,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	70,13	779,87
MAQ00 71	IMPRESSORA E COPIADORA BRANCA XEROX	1.324,00	1.324,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	109,23	1.214,77
MAQ00 72	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	850,00	850,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	70,13	779,87
MAQ00 73	ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78
MAQ00 74	MULTIFUNCIONAL	1.420,00	1.420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	117,15	1.302,85
MAQ00 75	NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	609,00	609,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	50,24	558,76
MAQ00 76	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ00 77	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ00 78	MONITOR LCD 17" DELL COR PRETO	445,00	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	36,71	408,29
MAQ00 79	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ00 80	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ00 81	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ00 82	CPU OPTIPLEX 9020 DELL	2.599,00	2.599,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	214,42	2.384,58
MAQ00 83	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ00 84	ESTABILIZADOR COR PRETO	735,00	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	60,64	674,36
MAQ00 85	CPU COR PRETO	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
MAQ00 86	MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	445,00	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	36,71	408,29
MAQ00 87	ESTABILIZADOR APC PRETO	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78
MAQ00 88	NOTEBOOK COR PRETO	3.875,00	3.875,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	319,69	3.555,31
MAQ00 89	NOTEBOOK COR PRATA	3.875,00	3.875,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	319,69	3.555,31
MAQ00 90	NOTEBOOK	4.500,00	4.500,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	371,25	4.128,75

Sufes

Código Bem móvel	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MAQ00 91 ESTABILIZADOR SOL 1500 Assinatura	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78
MAQ00 92 MONITOR LED 21 DELL COR PRETO	480,00	480,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	39,60	440,40
MAQ00 93 NOBREAK APC COR PRETO	249,00	249,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	20,54	228,46
MAQ00 94 ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78
MAQ00 95 ESTABILIZADOR APC	735,00	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	60,64	674,36
MAQ00 96 ESTABILIZADOR	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78
MAQ00 97 NOTEBOOK COR PRETO	1.600,00	1.600,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	132,00	1.468,00
MAQ00 98 ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR	735,00	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	60,64	674,36
MAQ00 99 ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR	735,00	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	60,64	674,36
MAQ01 00 CPU OPTIPLEX 9020 DELL MOUSE E TECLADO,	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
MAQ01 01 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 03 CPU OPTIFLEX DELL COR PRETO	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
MAQ01 04 CPU OPTIPLEX	3.650,00	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	301,13	3.348,87
MAQ01 05 CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO	3.650,00	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	301,13	3.348,87
MAQ01 06 CPU OPTIPLEX	3.650,00	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	301,13	3.348,87
MAQ01 07 CPU OPTIPLEX	3.650,00	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	301,13	3.348,87
MAQ01 08 CPU OPTIPLEX	3.650,00	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	301,13	3.348,87
MAQ01 09 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 10 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 11 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 12 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 13 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 14 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 15 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 16 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 17 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 18 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	445,00	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	36,71	408,29
MAQ01 19 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 20 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 21 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 22 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 23 NOTEBOOK LG COR PRETO	1.670,00	1.670,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	137,78	1.532,22
MAQ01 24 NOTEBOOK COR PRETO	3.049,00	3.049,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	251,54	2.797,46
MAQ01 25 ESTABILIZADOR	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78
MAQ01 26 IMPRESSORA	1.420,00	1.420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	117,15	1.302,85
MAQ01 27 MONITOR LCD 19EB13 LG COR PRETO	480,00	480,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	39,60	440,40
MAQ01 28 TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	37,00	37,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	3,05	33,95

Código Bem móvel	Vr. Aquisicao	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MAQ01 29 TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	37,00	37,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	3,05	33,95
MAQ01 30 TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	37,00	37,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	3,05	33,95
MAQ01 31 ESTABILIZADOR HEXUS POWER MICROSOL PRETO	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78
MAQ01 32 ROTEADOR WIRELESS THOMSON PRETO	120,00	120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,90	110,10
MAQ01 33 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 34 ESTABILIZADOR REVOLUTION SMS	735,00	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	60,64	674,36
MAQ01 35 TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO	35,00	35,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,89	32,11
MAQ01 36 ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	319,00	319,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	26,32	292,68
MAQ01 37 TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO	35,00	35,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,89	32,11
MAQ01 38 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ01 39 ESTABILIZADOR FRIDGE 2.0 MICROSOL BRANCO	280,00	280,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	23,10	256,90
MAQ01 40 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 41 CPU OPTIPLEX	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
MAQ01 42 ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	339,00	339,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	27,97	311,03
MAQ01 43 ESTABILIZADOR MICROSOL COR BRANCO	233,00	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	19,22	213,78
MAQ01 44 CPU OPTIPLEX	1.120,00	1.120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	92,40	1.027,60
MAQ01 45 ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	319,00	319,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	26,32	292,68
MAQ01 46 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ01 47 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ01 49 ESTABILIZADOR FEIDGE 1.5 MICROSOL	100,00	100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	8,25	91,75
MAQ01 51 CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO	3.650,00	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	301,13	3.348,87
MAQ01 52 ESTABILIZADOR APC COR PRETO	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ01 53 ESTABILIZADOR APC COR PRETO	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ01 54 ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR APC COR PRET	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ01 55 NOTEBOOK DELL COR PRATA	3.049,00	3.049,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	251,54	2.797,46
MAQ01 56 ESTABILIZADOR SOL 1000 APC PRETO	319,00	319,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	26,32	292,68
MAQ01 57 NOTEBOOK DELL COR PRATA	3.049,00	3.049,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	251,54	2.797,46
MAQ01 58 IMPRESSORA	290,00	290,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	23,93	266,07
MAQ01 59 CPU XPS	3.650,00	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	301,13	3.348,87
MAQ01 60 MONITOR	1.600,00	1.600,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	132,00	1.468,00
MAQ01 61 TELEFONE FIXO	35,00	35,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,89	32,11
MAQ01 62 CPU	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
MAQ01 63 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 64 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 65 NOTEBOOK DELL COR PRATA	3.049,00	3.049,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	251,54	2.797,46
MAQ01 66 MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO	849,00	849,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	70,04	778,96
MAQ01 67 MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO	849,00	849,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	70,04	778,96

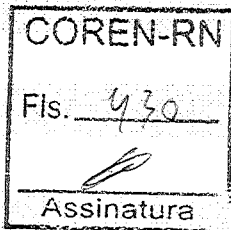
COREN-RN
 Fis. 429
 Assinatura

SMG

Código Bem móvel	Vr. Aquisicao	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MAQ01 68 CPU	1.100,00	1.100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	90,75	1.009,25
MAQ01 69 MONITOR LCD 17" DELL COR PRETO	535,00	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,14	490,86
MAQ01 70 SWITCH	1.720,00	1.720,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	141,90	1.578,10
MAQ01 71 MONITOR LCD 19EB13 LG COR PRETO	495,00	495,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	40,84	454,16
MAQ01 72 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ01 73 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ01 74 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ01 75 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ01 76 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ01 77 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,65	385,35
MAQ01 78 NOBREAK STAYTION FIT APC COR PRETO	249,00	249,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	20,54	228,46
MAQ01 80 CPU OPTIPLEX 7050	5.135,00	5.135,00	0,8333	14/11/2017	31/12/2018	31/12/2018	500,66	4.634,34
MAQ01 81 RELOGIO DE PONTO	1.970,00	1.970,00	0,8333	15/08/2017	31/12/2018	31/12/2018	236,40	1.733,60
MAQ01 82 CPU OPTIPLEX	1.120,00	1.120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	92,40	1.027,60
Quantidade de bens encontrados	178						15.951,12	175.565,25

Tipo do Bem: Mobiliário em Geral

MOB00 02 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 03 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 04 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 05 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 06 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 07 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 08 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 09 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 10 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 11 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 16 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 17 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 18 CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB00 20 CADEIRA FIXA	513,35	513,35	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	42,35	471,00
MOB00 21 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 22 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 23 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 24 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 25 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 26 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB00 27 ARMÁRIO	360,00	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	330,30
MOB00 28 ARMÁRIO	360,00	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	330,30

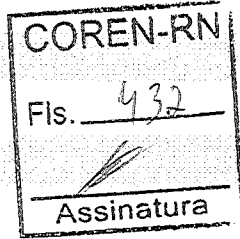


Código Bem móvel	Vr. Aquisicao	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB00 29 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 30 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 31 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 32 CADEIRA FIXA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB00 33 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 34 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 35 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 36 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 37 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 38 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 39 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 40 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 41 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 42 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 43 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 44 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 45 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 46 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 47 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 48 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 49 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 50 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 51 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 52 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 53 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 54 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 55 CADEIRA FIXA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB00 56 MESA	685,00	685,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	56,51	628,49
MOB00 58 ARMÁRIO	527,90	527,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	43,55	484,35
MOB00 59 GAVETEIRO	135,00	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,14	123,86
MOB00 60 ARMÁRIO	1.627,00	1.627,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	134,23	1.492,77
MOB00 61 MESA	160,00	160,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	13,20	146,80
MOB00 62 GAVETEIRO	150,00	150,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,38	137,62
MOB00 63 CADEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB00 64 CADEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB00 65 CADEIRA FIXA	65,00	65,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,36	59,64
MOB00 66 CADEIRA FIXA	394,23	394,23	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	32,52	361,71

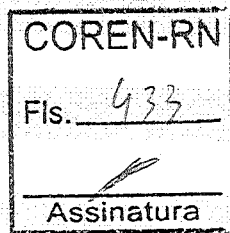
COREN-RN
Fls. 431
Assinatura

5/16

Código Bem móvel	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB00 67 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB00 68 MESA	850,00	850,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	70,13	779,87
MOB00 69 CADEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB00 70 CADEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB00 71 MESA	160,00	160,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	13,20	146,80
MOB00 72 CADEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB00 73 CADEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB00 74 MESA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB00 75 ARMÁRIO	527,90	527,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	43,55	484,35
MOB00 76 CADEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB00 77 CADEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB00 78 GAVETEIRO	135,00	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,14	123,86
MOB00 79 ARMÁRIO	380,00	380,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	31,35	348,65
MOB00 80 MESA	860,00	860,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	70,95	789,05
MOB00 81 CADEIRA FIXA	350,00	350,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	28,88	321,12
MOB00 82 REFRIGERADOR COMPACTOR	1.130,00	1.130,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	93,23	1.036,77
MOB00 83 CADEIRA FIXA	350,00	350,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	28,88	321,12
MOB00 84 CADEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB00 85 CADEIRA FIXA	350,00	350,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	28,88	321,12
MOB00 86 GAVETEIRO	242,80	242,80	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	20,03	222,77
MOB00 87 ARMÁRIO	120,00	120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,90	110,10
MOB00 88 CADEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB00 89 DIVISÓRIA PARA MESA	245,00	245,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	20,21	224,79
MOB00 90 ARMÁRIO BAIXO COR BRANCO	360,00	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	330,30
MOB00 91 CADEIRA PLASTICO	91,00	91,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	7,51	83,49
MOB00 92 CADEIRA PLASTICO	91,00	91,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	7,51	83,49
MOB00 93 CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCO	91,00	91,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	7,51	83,49
MOB00 94 CADEIRA PLASTICO	91,00	91,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	7,51	83,49
MOB00 95 REFRIGERADOR COR BRANCO	2.350,00	2.350,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	193,88	2.156,12
MOB00 96 PRATELEIRA BAIXA TRES ESPAÇOS BRANCO	67,00	67,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,53	61,47
MOB00 97 CADEIRA FIXA	130,00	130,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	10,73	119,27
MOB00 98 CADEIRA FIXA	130,00	130,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	10,73	119,27
MOB00 99 CADEIRA FIXA	130,00	130,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	10,73	119,27
MOB01 00 ARMARIO	360,00	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	330,30
MOB01 01 BEBEDOURO	430,00	430,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	35,48	394,52
MOB01 03 ARMARIO	380,00	380,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	31,35	348,65
MOB01 04 CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15



[Handwritten signature]



Código Bem móvel	Vr. Aquisicao	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB01 05 CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 06 ARMARIO GRANDE	627,00	627,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	51,73	575,27
MOB01 07 ARMARIO BAIXO	360,00	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	330,30
MOB01 08 ARMARIO BAIXO	360,00	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	330,30
MOB01 09 CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 10 ARMARIO MADEIRA	380,00	380,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	31,35	348,65
MOB01 11 ARMARIO MADEIRA	627,00	627,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	51,73	575,27
MOB01 12 CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 13 CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 14 CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 15 CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 16 MESA ESTACAO	1.895,00	1.895,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	156,34	1.738,66
MOB01 17 SOFA	690,00	690,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	56,93	633,07
MOB01 18 ARMARIO ALTO	335,90	335,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	27,71	308,19
MOB01 19 ARMARIO	335,90	335,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	27,71	308,19
MOB01 20 ARMARIO	335,90	335,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	27,71	308,19
MOB01 21 ARMARIO	335,90	335,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	27,71	308,19
MOB01 22 GAVETEIRO	153,00	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,62	140,38
MOB01 23 GAVETEIRO	135,00	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,14	123,86
MOB01 24 FRIGOBAR	919,00	919,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	75,82	843,18
MOB01 25 ARMARIO	120,00	120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,90	110,10
MOB01 26 CADEIRA	68,00	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,61	62,39
MOB01 27 CADEIRA	65,00	65,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,36	59,64
MOB01 28 CADEIRA	155,00	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,79	142,21
MOB01 29 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 30 ARMARIO MADEIRA GRANDE	360,00	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	330,30
MOB01 31 ARQUIVO METAL	450,00	450,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	37,13	412,87
MOB01 32 GAVETEIRO BAIXO	135,00	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,14	123,86
MOB01 33 MESA PARA COMPUTADOR MADEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 34 RACK PARA TV MADEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 35 ARMARIO MADEIRA	360,00	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	330,30
MOB01 36 ARMARIO MADEIRA	360,00	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	330,30
MOB01 37 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	65,00	65,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,36	59,64
MOB01 38 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	65,00	65,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,36	59,64
MOB01 39 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	65,00	65,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,36	59,64
MOB01 40 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	65,00	65,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	5,36	59,64
MOB01 41 BEBEDOURO COLUNA BRANCO	224,42	224,42	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	18,51	205,91

scw

Código Bem móvel		Vr. Aquisicao	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB01 42	FRIGOBAR	368,10	368,10	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	30,37	337,73
MOB01 43	MESA IMPRESSORA	35,10	35,10	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,90	32,20
MOB01 44	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA	135,00	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,14	123,86
MOB01 45	ESTANTE MADEIRA 40 NINCHO	1.250,00	1.250,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	103,13	1.146,87
MOB01 46	ESTANTE	140,00	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,55	128,45
MOB01 47	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	140,00	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,55	128,45
MOB01 48	ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	140,00	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,55	128,45
MOB01 49	BIRO MADEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 50	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	153,00	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,62	140,38
MOB01 51	CADEIRA FIXA TRES LUGARES PRETO	620,00	620,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	51,15	568,85
MOB01 52	MESA EM L PARA ATENDIMENTO	860,00	860,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	70,95	789,05
MOB01 53	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETA	242,80	242,80	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	20,03	222,77
MOB01 54	ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS	360,00	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	330,30
MOB01 55	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS COR BRANCO	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
MOB01 56	CPU OPTIFLEX 9020	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
MOB01 57	CPU OPTIPLEX 9020	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
MOB01 58	CPU OPTIPLEX 9020	4.452,00	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	367,29	4.084,71
MOB01 59	APARADOR EM GRANITO	620,00	620,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	51,15	568,85
MOB01 60	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 61	ARMARIO BAIXO	575,96	575,96	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	47,52	528,44
MOB01 62	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 63	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 64	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 65	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 66	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 67	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 68	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 69	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 70	CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 71	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 72	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 73	CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 74	ARMARIO MADEIRA PRETO	760,95	760,95	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	62,78	698,17
MOB01 75	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 76	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 77	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB01 78	CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92

Fls. 634
Assinatura

scuro

COREN-RN

Fls. 936
Assinatura

Código Bem móvel	Fls.	Vr. Aquisição	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB01 80	GAVETEIRO BAIXO	153,00	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,62	140,38
MOB01 81	GAVETEIRO BAIXO	135,00	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,14	123,86
MOB01 82	CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 83	ARMARIO	627,00	627,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	51,73	575,27
MOB01 84	CADEIRA GIRATORIA COR CINZA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 85	CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 86	MESA PARA ATENDIMENTO	160,00	160,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	13,20	146,80
MOB01 87	CADEIRA GIRATORIA COR PRETO	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 88	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	135,00	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,14	123,86
MOB01 89	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETA	153,00	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,62	140,38
MOB01 90	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 91	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 92	ARMARIO MADEIRA PRETO	760,95	760,95	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	62,78	698,17
MOB01 93	CADEIRA GIRATORIA MARCA DE TINTA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB01 94	CADEIRA FIXA TRES LUGARES CINZA	620,00	620,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	51,15	568,85
MOB01 95	ESTRUTURA GRANITO	1.600,00	1.600,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	132,00	1.468,00
MOB01 96	PAINEL DECORATIVO	1.630,00	1.630,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	134,48	1.495,52
MOB01 97	PRATELERA DE MADEIRA	75,00	75,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	6,19	68,81
MOB01 98	PRATELERA DE MADEIRA	75,00	75,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	6,19	68,81
MOB01 99	PRATELERA DE MADEIRA	75,00	75,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	6,19	68,81
MOB02 00	ARMARIO BAIXO	538,36	538,36	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,41	493,95
MOB02 01	CADEIRA FIXA	394,23	394,23	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	32,52	361,71
MOB02 02	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	100,00	100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	8,25	91,75
MOB02 03	CADEIRA GIRATORIA COR AZUL	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB02 04	CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB02 05	CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB02 06	CADEIRA FIXA	254,55	254,55	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	21,00	233,55
MOB02 08	MESA DELTA COR BRANCA	254,55	254,55	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	21,00	233,55
MOB02 09	MESA DELTA COR BRANCA	1.336,54	1.336,54	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	110,26	1.226,28
MOB02 10	ARMARIO BAIXO	942,31	942,31	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	77,74	864,57
MOB02 11	GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETA	153,00	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,62	140,38
MOB02 12	CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB02 13	MESA DELTA COR BEGE	1.336,54	1.336,54	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	110,26	1.226,28
MOB02 14	CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB02 15	ARMARIO MADEIRA GRANDE	1.586,54	1.586,54	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	130,89	1.455,65
MOB02 16	ARMARIO MADEIRA GRANDE	1.586,54	1.586,54	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	130,89	1.455,65
MOB02 17	GAVETEIRO BAIXO	153,00	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,62	140,38

SUIG

Código Bem móvel	Fls.	Vr. Aquisicao	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB02 18 GAVETEIRO BAIXO	1136	153,00	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,62	140,38
MOB02 19 ARMARIO BAIXO	Assinatura	360,00	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	330,30
MOB02 20 CADEIRA GIRATORIA COR PRETO		180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB02 21 MESA ATENDIMENTO EM L		350,00	350,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	28,88	321,12
MOB02 22 MESA PARA ATENDIMENTO		570,47	570,47	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	47,06	523,41
MOB02 24 MESA ATENDIMENTO		356,00	356,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,37	326,63
MOB02 25 MESA GRANDE CENTRO MARELLI BEGE		1.336,54	1.336,54	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	110,26	1.226,28
MOB02 26 CADEIRA FIXA		1.411,00	1.411,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	116,41	1.294,59
MOB02 27 CADEIRA FIXA		1.411,00	1.411,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	116,41	1.294,59
MOB02 28 CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL		110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB02 29 CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL		110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB02 30 MESA EM L		422,00	422,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,82	387,18
MOB02 31 CADEIRA GIRATORIA		169,00	169,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	13,94	155,06
MOB02 32 CADEIRA GIRATORIA		169,00	169,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	13,94	155,06
MOB02 33 CADEIRA PLASTICO		29,00	29,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,39	26,61
MOB02 34 CADEIRA PLASTICO		29,00	29,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,39	26,61
MOB02 35 CADEIRA PLASTICO		29,00	29,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,39	26,61
MOB02 36 CADEIRA PLASTICO		29,00	29,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,39	26,61
MOB02 37 CADEIRA PLASTICO		29,00	29,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	2,39	26,61
MOB02 38 CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELL		110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB02 39 CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELL		110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB02 40 CADEIRA FIXA Ferro		110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB02 41 CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELL		110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB02 43 MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE		260,00	260,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	21,45	238,55
MOB02 44 CADEIRA GIRATORIA		169,00	169,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	13,94	155,06
MOB02 45 CADEIRA GIRATORIA		169,00	169,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	13,94	155,06
MOB02 46 CADEIRA GIRATORIA		169,00	169,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	13,94	155,06
MOB02 47 MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE		260,00	260,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	21,45	238,55
MOB02 48 MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI COR BEGE		260,00	260,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	21,45	238,55
MOB02 49 ARMARIO BAIXO		450,00	450,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	37,13	412,87
MOB02 50 GAVETEIRO BAIXO		316,00	316,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	26,07	289,93
MOB02 51 CAFETEIRA INOX		120,00	120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,90	110,10
MOB02 52 CADEIRA GIRATORIA		169,00	169,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	13,94	155,06
MOB02 53 CADEIRA FIXA		49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB02 54 CADEIRA FIXA		49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB02 55 CADEIRA FIXA		49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB02 56 CADEIRA FIXA		49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78

Sua

Fls

437

Assinatura

Código Bem móvel	Vr. Aquisicao	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB02 57 CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB02 58 CADEIRA FIXA PLASTICO	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB02 59 CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB02 60 CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB02 61 CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB02 62 PECA ORNAMENTAL	1.630,00	1.630,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	134,48	1.495,52
MOB02 63 PRATELEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB02 64 PRATELEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB02 65 PRATELEIRA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB02 66 CADEIRA FIXA	254,55	254,55	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	21,00	233,55
MOB02 67 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB02 68 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB02 69 GAVETEIRO	135,00	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,14	123,86
MOB02 70 CADEIRA GIRATORIA	218,00	218,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	17,99	200,01
MOB02 71 ARMARIO BAIXO	360,00	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	330,30
MOB02 72 ESTANTE DE AÇO	140,00	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,55	128,45
MOB02 73 ESTANTE DE AÇO	140,00	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,55	128,45
MOB02 74 BANCADA DE MADEIRA	165,00	165,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	13,61	151,39
MOB02 75 CADEIRA GIRATORIA	139,00	139,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,47	127,53
MOB02 76 CADEIRA GIRATORIA	218,00	218,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	17,99	200,01
MOB02 77 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB02 78 CADEIRA GIRATORIA	218,00	218,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	17,99	200,01
MOB02 79 ARMARIO GRANDE	2.890,00	2.890,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	238,43	2.651,57
MOB02 80 MESA PARA ATENDIMENTO	570,47	570,47	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	47,06	523,41
MOB02 81 CADEIRA GIRATORIA	218,00	218,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	17,99	200,01
MOB02 82 CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB02 83 GAVETEIRO BAIXO	153,00	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,62	140,38
MOB02 84 CADEIRA GIRATORIA	218,00	218,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	17,99	200,01
MOB02 86 MESA GRANITO SEIS LUGARES	2.800,00	2.800,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	231,00	2.569,00
MOB02 87 ARMARIO GRANDE	627,00	627,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	51,73	575,27
MOB02 88 MESA EM L	422,00	422,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,82	387,18
MOB02 90 MESA EM L	860,00	860,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	70,95	789,05
MOB02 91 GAVETEIRO BAIXO	153,00	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,62	140,38
MOB02 92 CADEIRA GIRATORIA	218,00	218,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	17,99	200,01
MOB02 93 GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	135,00	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,14	123,86
MOB02 94 GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	135,00	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,14	123,86
MOB02 95 MESA EM L	860,00	860,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	70,95	789,05

SANTO

Fls

438

Assinatura

Código Bem móvel	Vr. Aquisicao	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB02 96 CADEIRA FIXA PLÁSTICO	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB02 97 CADEIRA FIXA PLÁSTICO	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB02 98 CADEIRA FIXA PLÁSTICO	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB02 99 CADEIRA FIXA PLÁSTICO	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB03 00 CADEIRA FIXA PLÁSTICO	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB03 01 CADEIRA FIXA PLÁSTICO	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB03 02 CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB03 03 CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB03 04 CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB03 05 CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB03 06 CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONT	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB03 07 CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB03 08 CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB03 09 CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB03 10 CADEIRA FIXA	49,90	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4,12	45,78
MOB03 11 ESTANTE DE AÇO	140,00	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,55	128,45
MOB03 12 ESTANTE DE AÇO	140,00	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,55	128,45
MOB03 13 ESTANTE DE AÇO	140,00	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,55	128,45
MOB03 14 ESTANTE DE AÇO	140,00	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,55	128,45
MOB03 15 ARMARIO BAIXO	360,00	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	330,30
MOB03 17 MESA EM L ATENDIMENTO	422,00	422,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,82	387,18
MOB03 18 ARMARIO MADEIRA	1.680,00	1.680,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	138,60	1.541,40
MOB03 19 MESA EM L	422,00	422,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,82	387,18
MOB03 20 MESA EM L	422,00	422,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,82	387,18
MOB03 21 GAVETEIRO BAIXO	153,00	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	12,62	140,38
MOB03 22 PRATELERA DE MADEIRA	75,00	75,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	6,19	68,81
MOB03 24 MESA EM L COR BEGE	422,00	422,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	34,82	387,18
MOB03 25 CADEIRA GIRATORIA	180,00	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	14,85	165,15
MOB03 26 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 29 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 30 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 31 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 32 PRATELEIRA MADEIRA	100,00	100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	8,25	91,75
MOB03 33 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 34 MESA LONGA	623,00	623,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	51,40	571,60
MOB03 35 TELEVISÃO LCD LCD 32"	800,00	800,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	66,00	734,00
MOB03 36 CADEIRA GIRATORIA	440,00	440,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	36,30	403,70

SUNO

Código Bem móvel	Vr. Aquisicao	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB03 37 CADEIRA GIRATORIA	440,00	440,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	36,30	403,70
MOB03 38 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 39 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 40 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 41 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 42 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 43 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 44 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 45 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 46 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 47 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 48 CADEIRA FIXA	110,00	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	9,08	100,92
MOB03 51 REFRIGERADOR BEM ESTAR CONSUL COR BRANCO	2.533,00	2.533,00	0,8333	04/10/2016	31/12/2018	31/12/2018	493,94	2.039,06
MOB03 52 BEBEDOURO COLUNA BRANCO E CINZA ESMALTEC	670,00	670,00	0,8333	17/01/2017	31/12/2018	31/12/2018	115,58	554,42
MOB03 53 CADEIRA GIRATORIA	795,00	795,00	0,8333	25/10/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,93	783,07
MOB03 54 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR	795,00	795,00	0,8333	25/10/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,93	783,07
MOB03 55 CADEIRA GIRATORIA	795,00	795,00	0,8333	25/10/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,93	783,07
MOB03 56 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	795,00	795,00	0,8333	25/10/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,93	783,07
MOB03 57 CADEIRA GIRATORIA	795,00	795,00	0,8333	25/10/2018	31/12/2018	31/12/2018	11,93	783,07
Quantidade de bens encontrados	337						9,949,38	109,710,17

COREN-RN

Fls. 439

[Assinatura]

Assinatura

Tipo do Bem: Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos

EQP000 1 AR CONDICIONADO	4.267,00	4.267,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	352,03	3.914,97
EQP000 2 AR CONDICIONADO	1.260,00	1.260,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	103,95	1.156,05
EQP000 3 AR CONDICIONADO SPLIT LG COR BRANCO	1.490,00	1.490,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	122,93	1.367,07
EQP000 4 AR CONDICIONADO SPLIT LG COR BRANCO	1.490,00	1.490,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	122,93	1.367,07
EQP000 5 AR CONDICIONADO SPRINT SOPRINGER	1.650,00	1.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	136,13	1.513,87
EQP000 6 AR CONDICIONADO JANELA KOMECCO BRANCO	1.288,00	1.288,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	106,26	1.181,74
EQP000 7 AR CONDICIONADO SPRINT CONSUL	1.260,00	1.260,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	103,95	1.156,05
EQP000 8 AR CONDICIONADO JANELA KOMECCO BRANCO	1.288,00	1.288,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	106,26	1.181,74
EQP000 9 AR CONDICIONADO SPLIT SAMSUNG COR BRANCO	1.600,00	1.600,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	132,00	1.468,00
EQP001 2 AR CONDICIONADO JANELA KOMECCO COR BRANCO	735,00	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	60,64	674,36
EQP001 3 AR CONDICIONADO SPRINT KOMECCO	1.323,00	1.323,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	109,15	1.213,85
EQP001 4 AR CONDICIONADO JANELA KOMECCO BRANCO	1.288,00	1.288,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	106,26	1.181,74
EQP001 6 BEBEDOURO	430,00	430,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	35,48	394,52
EQP002 3 AR CONDICIONADO VIRUSDOCTOR SAMSUNG COR	1.450,00	1.450,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	119,63	1.330,37
EQP002 4 AR CONDICIONADO	881,28	881,28	0,8333	04/03/2016	31/12/2018	31/12/2018	218,12	663,16
EQP002 5 AR CONDICIONADO PHILCO COR BRANCO	1.698,73	1.698,73	0,8333	04/03/2016	31/12/2018	31/12/2018	420,44	1.278,29
EQP002 6 AR CONDICIONADO ELGIN	560,00	560,00	0,8333	04/03/2016	31/12/2018	31/12/2018	138,60	421,40

[Assinatura]

Código Bem móvel		Vr. Aquisição	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
EQP0027	AR CONDICIONADO GOLD LG COR BRANCO	1.190,01	1.190,01	0,8333	04/03/2016	31/12/2018	31/12/2018	294,53	895,48
EQP0028	AR CONDICIONADO	3.200,00	3.200,00	0,8333	09/03/2016	31/12/2018	31/12/2018	792,00	2.408,00
EQP0029	AR CONDICIONADO	750,00	750,00	0,8333	04/10/2016	31/12/2018	31/12/2018	146,25	603,75
EQP0030	AR CONDICIONADO ONAIR ELGIN COR BRANCO	540,00	540,00	0,8333	04/10/2016	31/12/2018	31/12/2018	105,30	434,70
EQP0031	AR CONDICIONADO	2.000,00	2.000,00	0,8333	04/10/2016	31/12/2018	31/12/2018	390,00	1.610,00
EQP0032	AR CONDICIONADO	1.726,50	1.726,50	0,8333	04/04/2017	31/12/2018	31/12/2018	258,98	1.467,52
Quantidade de bens encontrados		23						4.481,82	28.883,70

Tipo do Bem: Utensílios em Geral

UTS0001	SOFÁ	420,00	420,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	69,30	350,70
UTS0002	MESA REDONDA	350,00	350,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	57,75	292,25
UTS0003	BIRO MADEIRA	180,00	180,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	150,30
UTS0004	SUPORTE PARA BANDEIRA	268,00	268,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	44,22	223,78
UTS0005	COLUNA ORNAMENTAL	180,00	180,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	29,70	150,30
UTS0006	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	530,00	530,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	87,45	442,55
UTS0007	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	530,00	530,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	87,45	442,55
UTS0008	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	530,00	530,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	87,45	442,55
UTS0009	MESA PRESIDENCIA	860,00	860,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	141,90	718,10
Quantidade de bens encontrados		9						634,92	3.213,08

Tipo do Bem: Veículos em Geral

AUT0001	FIAT/IDEA ESSENCE	29.900,00	29.900,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4.933,50	24.966,50
AUT0002	FIAT/PALIO WEEK TREKKING	27.990,00	27.990,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	4.618,35	23.371,65
AUT0003	IVECO/ANHANGUERA	235.500,00	235.500,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	38.857,50	196.642,50
AUT0004	NISSAN/FRONTIER	79.990,00	79.990,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2018	31/12/2018	13.198,35	66.791,65
Quantidade de bens encontrados		4						61.607,70	311.772,30
Quantidade total de bens encontrados		598						105.317,19	773.079,05

COREN-RN
Fls. 440
Assinatura

Silvia Helena dos Santos Gomes
Silvia Helena dos Santos Gomes
Presidente
COREN-RN nº 52.113-ENF

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Relação de Depreciações Automáticas

Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
Tipo do Bem: Aparelhos e Utensílios Domésticos							
DOM0001 TELEVISAO LG	150,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,50	136,50
DOM0002 VENTILADOR DE CHÃO ARNO ESTRUTURA FERRO	319,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	28,71	290,29
DOM0003 CAFETEIRA PRETO COM CINZA WALITA	259,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	23,31	235,69
DOM0004 DESCARTADOR DE COPOS	36,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	3,24	32,76
DOM0005 PORTA COPOS	36,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	3,24	32,76
DOM0006 PORTA COPOS	36,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	3,24	32,76
DOM0007 CAFETEIRA	259,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	23,31	235,69
DOM0008 ESCADA	350,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	31,50	318,50
DOM0009 DESCARTADOR DE COPO PLASTICO	33,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	2,97	30,03
DOM0010 VENTILADOR	319,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	28,71	290,29
DOM0011 DESCARTADOR DE COPO PLASTICO	36,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	3,24	32,76
DOM0012 GUARDA COPO	36,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	3,24	32,76
Quantidade de bens encontrados	12					168,21	1.700,79
Tipo do Bem: Equipamentos de Processamento de Dados							
INF0001 CPU OPTIPLEX	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	321,84	3.254,16
INF0002 CPU OPTIPLEX	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	321,84	3.254,16
INF0003 CPU OPTIPLEX	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
INF0004 CPU OPTIPLEX	2.500,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	225,00	2.275,00
INF0005 CPU OPTIFLEX	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
INF0006 CPU OPTIPLEX	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
INF0007 CPU OPTIPLEX	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
INF0008 CPU OPTIPLEX	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
INF0009 CPU OPTIPLEX	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
INF0010 CPU OPTIPLEX	2.500,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	225,00	2.275,00
INF0011 CPU OPTIPLEX	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
INF0012 CPU OPTIPLEX	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	321,84	3.254,16
INF0013 CPU OPTIPLEX	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	321,84	3.254,16
INF0014 CPU OPTIPLEX	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	321,84	3.254,16
INF0015 CPU OPTIPLEX	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	321,84	3.254,16
INF0016 SERVIDOR	15.500,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	1.395,00	14.105,00
INF0017 SERVIDOR	22.500,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	2.025,00	20.475,00
INF0018 SERVIDOR	22.500,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	2.025,00	20.475,00

SUKA

Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
INF0019 CPU, MOUSE, TECLADO OPTIPLEX 9020 DELL	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
INF0020 CPU OPTIPLEX 990 MOUSE E TECLADO	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	321,84	3.254,16
INF0021 CPU, MOUSE, TECLADO COR PRETO	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	321,84	3.254,16

Quantidade de bens encontrados 21

11.675,16 118.048,84

Tipo do Bem: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto

FOT000 1 PROJETOR MULTIMIDIA	4.800,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	384,00	4.416,00
FOT000 2 PROJETOR MULTIMIDIA	2.300,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	184,00	2.116,00
FOT000 3 PROJETOR MULTIMIDIA	3.304,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	264,32	3.039,68
FOT000 4 PROJETOR MULTIMIDIA BENQ	3.304,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	264,32	3.039,68
FOT000 5 CAMERA FOTOGRAFICA	439,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	35,12	403,88
FOT000 7 PLACA VIDRO	1.980,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	158,40	1.821,60
FOT000 8 PLACA VIDRO	1.600,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	128,00	1.472,00
FOT000 9 QUADRO DECORATIVO	680,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	54,40	625,60
FOT001 0 CAMERA DIGITAL	554,80	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	44,38	510,42
FOT001 1 HOME TEACHER DUAS CAIXAS SAMSUNG PRETO	1.020,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	81,60	938,40
FOT001 2 PROJETOR MULTIMIDIA	1.899,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	151,92	1.747,08
FOT001 3 HOME THETCHER	1.788,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	143,04	1.644,96
FOT001 4 MICROFONE	835,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	66,80	768,20
FOT001 5 PAINEL DECORATIVO	530,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	42,40	487,60

Quantidade de bens encontrados 14

2.002,70 23.031,10

Tipo do Bem: Máquinas e Utensílios de Escritório

MAQ000 1 SUPORTE PARA CPU	45,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,05	40,95
MAQ000 2 SUPORTE PARA CPU	158,72	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	14,29	144,43
MAQ000 3 APARELHO FAX	699,65	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	62,97	636,68
MAQ000 4 NOTEBOOK COR BRANCO	2.900,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	261,00	2.639,00
MAQ000 5 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ000 6 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ000 7 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ000 8 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	568,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	51,12	516,88
MAQ000 9 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ001 0 IMPRESSORA	835,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	75,15	759,85
MAQ001 1 SCANNER COR CINZA	1.860,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	167,40	1.692,60
MAQ001 2 MONITOR LCD 17 DELL COR PRETO	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	40,05	404,95
MAQ001 3 IIMPRESSORA E COPIADORA	1.327,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	119,43	1.207,57
MAQ001 4 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ001 5 CPU MIRANDA COR PRETO	1.100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	99,00	1.001,00
MAQ001 6 IIMPRESSORA E COPIADORA BRANCA XEROX	1.324,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	119,16	1.204,84
MAQ001 7 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85

SUKS

Fls. 443

Assinatura

Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MAQ001 8 CPU OPITPLEX 7010 DELL COR PRETO	1.649,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	148,41	1.500,59
MAQ001 9 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ002 0 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ002 1 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ002 2 CPU COR PRETO	1.120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	100,80	1.019,20
MAQ002 3 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ002 4 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ002 5 CPU COR PRETO	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	328,50	3.321,50
MAQ002 6 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ002 7 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	480,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	43,20	436,80
MAQ002 8 MONITOR LCD 21 DELL BEGE	480,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	43,20	436,80
MAQ002 9 MONITOR LCD 21 DELL COR BRANCO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ003 0 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ003 1 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ003 2 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ003 3 CPU DELL COR PRETO	1.120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	100,80	1.019,20
MAQ003 4 CPU MIRANDA COR PRETO	3.576,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	321,84	3.254,16
MAQ003 5 MONITOR LCD 17 DELL COR PRATA	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	40,05	404,95
MAQ003 6 CPU OPTIPLEX 990 DELL COR PRETO	1.120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	100,80	1.019,20
MAQ003 7 MONITOR LCD 17 DELL COR PRETO	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	40,05	404,95
MAQ003 8 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ003 9 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ004 0 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ004 1 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	40,05	404,95
MAQ004 2 MONITOR LCD 21 DELL COR CINZA	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ004 3 CPU DELL COR PRETO	1.120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	100,80	1.019,20
MAQ004 4 MONITOR LCD 17 DELL COR PRATA	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	40,05	404,95
MAQ004 5 CPU MIRANDA COR PRETO	1.100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	99,00	1.001,00
MAQ004 6 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ004 7 IMPRESSORA	1.000,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	90,00	910,00
MAQ004 8 IMPRESSORA	1.000,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	90,00	910,00
MAQ004 9 IMPRESSORA COR PRETO	499,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	44,91	454,09
MAQ005 0 CPU NS MIRANDA COR PRETO	1.100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	99,00	1.001,00
MAQ005 1 CPU MIRANDA COR PRETO	1.100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	99,00	1.001,00
MAQ005 2 IMPRESSORA	1.420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	127,80	1.292,20
MAQ005 3 ESTABILIZADOR APC	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03
MAQ005 4 ESTABILIZADOR COR PRETO	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	66,15	668,85

Auto

Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MAQ005 5 ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03
MAQ005 6 ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03
MAQ005 7 ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03
MAQ005 8 ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03
MAQ005 9 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ006 0 ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03
MAQ006 1 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ006 2 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ006 3 NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	609,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	54,81	554,19
MAQ006 4 NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	609,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	54,81	554,19
MAQ006 5 NOTEBOOK COR PRATA	3.049,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	274,41	2.774,59
MAQ006 6 NOTEBOOK COR CINZA	4.600,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	414,00	4.186,00
MAQ006 7 SCANNER	1.860,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	167,40	1.692,60
MAQ006 8 IMPRESSORA	1.420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	127,80	1.292,20
MAQ006 9 HD EXTERNO	560,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	50,40	509,60
MAQ007 0 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	850,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	76,50	773,50
MAQ007 1 IMPRESSORA E COPIADORA BRANCA XEROX	1.324,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	119,16	1.204,84
MAQ007 2 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	850,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	76,50	773,50
MAQ007 3 ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03
MAQ007 4 MULTIFUNCIONAL	1.420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	127,80	1.292,20
MAQ007 5 NOBREAK POWER GUARD II ENERMAK COR PRETO	609,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	54,81	554,19
MAQ007 6 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ007 7 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ007 8 MONITOR LCD 17" DELL COR PRETO	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	40,05	404,95
MAQ007 9 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ008 0 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ008 1 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ008 2 CPU OPTIPLEX 9020 DELL	2.599,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	233,91	2.365,09
MAQ008 3 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ008 4 ESTABILIZADOR COR PRETO	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	66,15	668,85
MAQ008 5 CPU COR PRETO	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
MAQ008 6 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	40,05	404,95
MAQ008 7 ESTABILIZADOR APC PRETO	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03
MAQ008 8 NOTEBOOK COR PRETO	3.875,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	348,75	3.526,25
MAQ008 9 NOTEBOOK COR PRATA	3.875,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	348,75	3.526,25
MAQ009 0 NOTEBOOK	4.500,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	405,00	4.095,00
MAQ009 1 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03

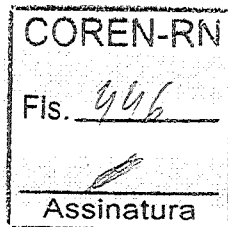
SUNO

Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MAQ009 2 MONITOR LED 21 DELL COR PRETO	480,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	43,20	436,80
MAQ009 3 NOBREAK APC COR PRETO	249,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	22,41	226,59
MAQ009 4 ESTABILIZADOR APC COR PRETO	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03
MAQ009 5 ESTABILIZADOR APC	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	66,15	668,85
MAQ009 6 ESTABILIZADOR	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03
MAQ009 7 NOTEBOOK COR PRETO	1.600,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	144,00	1.456,00
MAQ009 8 ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	66,15	668,85
MAQ009 9 ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	66,15	668,85
MAQ010 0 CPU OPTIPLEX 9020 DELL MOUSE E TECLADO,	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
MAQ010 1 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ010 3 CPU OPTIFLEX DELL COR PRETO	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
MAQ010 4 CPU OPTIPLEX	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	328,50	3.321,50
MAQ010 5 CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	328,50	3.321,50
MAQ010 6 CPU OPTIPLEX	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	328,50	3.321,50
MAQ010 7 CPU OPTIPLEX	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	328,50	3.321,50
MAQ010 8 CPU OPTIPLEX	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	328,50	3.321,50
MAQ010 9 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ011 0 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ011 1 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ011 2 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ011 3 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ011 4 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ011 5 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ011 6 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ011 7 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ011 8 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	445,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	40,05	404,95
MAQ011 9 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ012 0 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ012 1 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ012 2 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ012 3 NOTEBOOK LG COR PRETO	1.670,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	150,30	1.519,70
MAQ012 4 NOTEBOOK COR PRETO	3.049,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	274,41	2.774,59
MAQ012 5 ESTABILIZADOR	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03
MAQ012 6 IMPRESSORA	1.420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	127,80	1.292,20
MAQ012 7 MONITOR LCD 19EB13 LG COR PRETO	480,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	43,20	436,80
MAQ012 8 TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	37,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	3,33	33,67
MAQ012 9 TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	37,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	3,33	33,67

COREN-RN
 Fis. 445
 Assinatura

Silveira

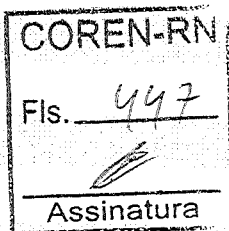
Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MAQ013 0 TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS PRETO	37,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	3,33	33,67
MAQ013 1 ESTABILIZADOR HEXUS POWER MICRO SOL PRETO	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03
MAQ013 2 ROTEADOR WIRELESS THOMSON PRETO	120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	10,80	109,20
MAQ013 3 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ013 4 ESTABILIZADOR REVOLUTION SMS	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	66,15	668,85
MAQ013 5 TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO	35,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	3,15	31,85
MAQ013 6 ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	319,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	28,71	290,29
MAQ013 7 TELEFONE FIXO PLENO INTELBRAS COR PRETO	35,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	3,15	31,85
MAQ013 8 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ013 9 ESTABILIZADOR FRIDGE 2.0 MICRO SOL BRANCO	280,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	25,20	254,80
MAQ014 0 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ014 1 CPU OPTIPLEX	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
MAQ014 2 ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	339,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	30,51	308,49
MAQ014 3 ESTABILIZADOR MICRO SOL COR BRANCO	233,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,97	212,03
MAQ014 4 CPU OPTIPLEX	1.120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	100,80	1.019,20
MAQ014 5 ESTABILIZADOR SOL 1000 APC COR PRETO	319,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	28,71	290,29
MAQ014 6 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ014 7 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ014 9 ESTABILIZADOR FEIDGE 1.5 MICRO SOL	100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,00	91,00
MAQ015 1 CPU OPTIPLEX 7050 DELL COR PRETO	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	328,50	3.321,50
MAQ015 2 ESTABILIZADOR APC COR PRETO	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ015 3 ESTABILIZADOR APC COR PRETO	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ015 4 ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR APC COR PRET	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ015 5 NOTEBOOK DELL COR PRATA	3.049,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	274,41	2.774,59
MAQ015 6 ESTABILIZADOR SOL 1000 APC PRETO	319,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	28,71	290,29
MAQ015 7 NOTEBOOK DELL COR PRATA	3.049,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	274,41	2.774,59
MAQ015 8 IMPRESSORA	290,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	26,10	263,90
MAQ015 9 CPU XPS	3.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	328,50	3.321,50
MAQ016 0 MONITOR	1.600,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	144,00	1.456,00
MAQ016 1 TELEFONE FIXO	35,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	3,15	31,85
MAQ016 2 CPU	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
MAQ016 3 MONITOR LCD 21 DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ016 4 MONITOR LCD 21" DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ016 5 NOTEBOOK DELL COR PRATA	3.049,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	274,41	2.774,59
MAQ016 6 MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO	849,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	76,41	772,59
MAQ016 7 MONITOR LCD P2317H DELL COR PRETO	849,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	76,41	772,59
MAQ016 8 CPU	1.100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	99,00	1.001,00



Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MAQ016 9 MONITOR LCD 17" DELL COR PRETO	535,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,15	486,85
MAQ017 0 SWITCH	1.720,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	154,80	1.565,20
MAQ017 1 MONITOR LCD 19EB13 LG COR PRETO	495,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	44,55	450,45
MAQ017 2 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ017 3 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ017 4 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ017 5 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ017 6 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ017 7 ESTABILIZADOR SOL 1500 APC COR PRETO	420,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,80	382,20
MAQ017 8 NOBREAK STAYTION FIT APC COR PRETO	249,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	22,41	226,59
MAQ018 0 CPU OPTIPLEX 7050	5.135,00	0,8333	14/11/2017	31/12/2019	31/12/2019	462,15	4.672,85
MAQ018 1 RELOGIO DE PONTO	1.970,00	0,8333	15/08/2017	31/12/2019	31/12/2019	177,30	1.792,70
MAQ018 2 CPU OPTIPLEX	1.120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	100,80	1.019,20
Quantidade de bens encontrados	178					17.236,48	174.279,89

Tipo do Bem: Mobiliário em Geral

MOB000 2 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB000 3 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB000 4 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB000 5 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB000 6 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB000 7 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB000 8 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB000 9 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB001 0 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB001 1 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB001 6 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB001 7 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB001 8 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB002 0 CADEIRA FIXA	513,35	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	46,20	467,15
MOB002 1 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB002 2 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB002 3 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB002 4 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB002 5 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB002 6 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB002 7 ARMÁRIO	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	327,60
MOB002 8 ARMÁRIO	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	327,60
MOB002 9 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88



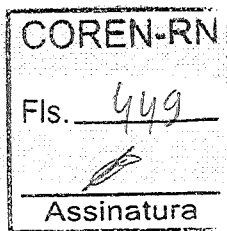
SUKO

Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB003 0 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB003 1 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB003 2 CADEIRA FIXA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB003 3 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB003 4 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB003 5 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB003 6 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB003 7 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB003 8 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB003 9 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB004 0 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB004 1 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB004 2 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB004 3 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB004 4 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB004 5 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB004 6 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB004 7 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB004 8 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB004 9 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB005 0 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB005 1 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB005 2 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB005 3 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB005 4 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB005 5 CADEIRA FIXA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB005 6 MESA	685,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	61,65	623,35
MOB005 8 ARMÁRIO	527,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	47,51	480,39
MOB005 9 GAVETEIRO	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,15	122,85
MOB006 0 ARMÁRIO	1.627,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	146,43	1.480,57
MOB006 1 MESA	160,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	14,40	145,60
MOB006 2 GAVETEIRO	150,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,50	136,50
MOB006 3 CADEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB006 4 CADEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB006 5 CADEIRA FIXA	65,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	5,85	59,15
MOB006 6 CADEIRA FIXA	394,23	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	35,48	358,75
MOB006 7 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10

COREN-RN
Fis. 448
Assinatura

suve

Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB006 8 MESA	850,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	76,50	773,50
MOB006 9 CADEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB007 0 CADEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB007 1 MESA	160,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	14,40	145,60
MOB007 2 CADEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB007 3 CADEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB007 4 MESA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB007 5 ARMÁRIO	527,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	47,51	480,39
MOB007 6 CADEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB007 7 CADEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB007 8 GAVETEIRO	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,15	122,85
MOB007 9 ARMÁRIO	380,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	34,20	345,80
MOB008 0 MESA	860,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	77,40	782,60
MOB008 1 CADEIRA FIXA	350,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	31,50	318,50
MOB008 2 REFRIGERADOR COMPACTOR	1.130,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	101,70	1.028,30
MOB008 3 CADEIRA FIXA	350,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	31,50	318,50
MOB008 4 CADEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB008 5 CADEIRA FIXA	350,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	31,50	318,50
MOB008 6 GAVETEIRO	242,80	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	21,85	220,95
MOB008 7 ARMÁRIO	120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	10,80	109,20
MOB008 8 CADEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB008 9 DIVISÓRIA PARA MESA	245,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	22,05	222,95
MOB009 0 ARMÁRIO BAIXO COR BRANCO	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	327,60
MOB009 1 CADEIRA PLASTICO	91,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	8,19	82,81
MOB009 2 CADEIRA PLASTICO	91,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	8,19	82,81
MOB009 3 CADEIRA PLASTICO SEM BRAÇO COR BRANCO	91,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	8,19	82,81
MOB009 4 CADEIRA PLASTICO	91,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	8,19	82,81
MOB009 5 REFRIGERADOR COR BRANCO	2.350,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	211,50	2.138,50
MOB009 6 PRATELEIRA BAIXA TRES ESPAÇOS BRANCO	67,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,03	60,97
MOB009 7 CADEIRA FIXA	130,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	11,70	118,30
MOB009 8 CADEIRA FIXA	130,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	11,70	118,30
MOB009 9 CADEIRA FIXA	130,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	11,70	118,30
MOB010 0 ARMARIO	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	327,60
MOB010 1 BEBEDOURO	430,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	38,70	391,30
MOB010 3 ARMARIO	380,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	34,20	345,80
MOB010 4 CADEIRA GIRATORIA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB010 5 CADEIRA GIRATORIA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80



SUB

Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB010 6 ARMARIO GRANDE	627,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	56,43	570,57
MOB010 7 ARMARIO BAIXO	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	327,60
MOB010 8 ARMARIO BAIXO	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	327,60
MOB010 9 CADEIRA GIRATORIA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB011 0 ARMARIO MADEIRA	380,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	34,20	345,80
MOB011 1 ARMARIO MADEIRA	627,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	56,43	570,57
MOB011 2 CADEIRA GIRATORIA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB011 3 CADEIRA GIRATORIA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB011 4 CADEIRA GIRATORIA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB011 5 CADEIRA GIRATORIA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB011 6 MESA ESTACAO	1.895,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	170,55	1.724,45
MOB011 7 SOFA	690,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	62,10	627,90
MOB011 8 ARMARIO ALTO	335,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	30,23	305,67
MOB011 9 ARMARIO	335,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	30,23	305,67
MOB012 0 ARMARIO	335,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	30,23	305,67
MOB012 1 ARMARIO	335,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	30,23	305,67
MOB012 2 GAVETEIRO	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,77	139,23
MOB012 3 GAVETEIRO	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,15	122,85
MOB012 4 FRIGOBAR	919,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	82,71	836,29
MOB012 5 ARMARIO	120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	10,80	109,20
MOB012 6 CADEIRA	68,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,12	61,88
MOB012 7 CADEIRA	65,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	5,85	59,15
MOB012 8 CADEIRA	155,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,95	141,05
MOB012 9 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO EM TECIDO AZUL	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB013 0 ARMARIO MADEIRA GRANDE	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	327,60
MOB013 1 ARQUIVO METAL	450,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	40,50	409,50
MOB013 2 GAVETEIRO BAIXO	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,15	122,85
MOB013 3 MESA PARA COMPUTADOR MADEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB013 4 RACK PARA TV MADEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB013 5 ARMARIO MADEIRA	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	327,60
MOB013 6 ARMARIO MADEIRA	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	327,60
MOB013 7 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	65,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	5,85	59,15
MOB013 8 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	65,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	5,85	59,15
MOB013 9 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	65,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	5,85	59,15
MOB014 0 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	65,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	5,85	59,15
MOB014 1 BEBEDOURO COLUNA BRANCO	224,42	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	20,20	204,22
MOB014 2 FRIGOBAR	368,10	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	33,13	334,97

COREN-RN
Fls. 450
Assinatura

Súke

Fis

451

Assinatura

Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB014 3 MESA IMPRESSORA	35,10	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	3,16	31,94
MOB014 4 GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,15	122,85
MOB014 5 ESTANTE MADEIRA 40 NINCHO	1.250,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	112,50	1.137,50
MOB014 6 ESTANTE	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,60	127,40
MOB014 7 ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,60	127,40
MOB014 8 ESTANTE DE AÇO SEIS PRATELEIRAS	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,60	127,40
MOB014 9 BIRO MADEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB015 0 GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,77	139,23
MOB015 1 CADEIRA FIXA TRES LUGARES PRETO	620,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	55,80	564,20
MOB015 2 MESA EM L PARA ATENDIMENTO	860,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	77,40	782,60
MOB015 3 GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETA	242,80	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	21,85	220,95
MOB015 4 ARMARIO BAIXO MADEIRA 2 PORTAS	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	327,60
MOB015 5 ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS COR BRANCO	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
MOB015 6 CPU OPTIFLEX 9020	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
MOB015 7 CPU OPTIFLEX 9020	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
MOB015 8 CPU OPTIFLEX 9020	4.452,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	400,68	4.051,32
MOB015 9 APARADOR EM GRANITO	620,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	55,80	564,20
MOB016 0 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB016 1 ARMARIO BAIXO	575,96	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	51,84	524,12
MOB016 2 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB016 3 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB016 4 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB016 5 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB016 6 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB016 7 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB016 8 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB016 9 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB017 0 CADEIRA GIRATORIA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB017 1 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB017 2 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB017 3 CADEIRA GIRATORIA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB017 4 ARMARIO MADEIRA PRETO	760,95	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	68,49	692,46
MOB017 5 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB017 6 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB017 7 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB017 8 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB018 0 GAVETEIRO BAIXO	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,77	139,23



COREN-RN

Código Bem móvel	Fis.	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB018 1 GAVETEIRO BAIXO	452	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,15	122,85
MOB018 2 CADEIRA GIRATORIA	Assinatura	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB018 3 ARMARIO		627,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	56,43	570,57
MOB018 4 CADEIRA GIRATORIA COR CINZA		180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB018 5 CADEIRA GIRATORIA		180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB018 6 MESA PARA ATENDIMENTO		160,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	14,40	145,60
MOB018 7 CADEIRA GIRATORIA COR PRETO		180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB018 8 GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS		135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,15	122,85
MOB018 9 GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETA		153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,77	139,23
MOB019 0 CADEIRA GIRATORIA COR AZUL		180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB019 1 CADEIRA GIRATORIA COR AZUL		180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB019 2 ARMARIO MADEIRA PRETO		760,95	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	68,49	692,46
MOB019 3 CADEIRA GIRATORIA MARCA DE TINTA		180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB019 4 CADEIRA FIXA TRES LUGARES CINZA		620,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	55,80	564,20
MOB019 5 ESTRUTURA GRANITO		1.600,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	144,00	1.456,00
MOB019 6 PAINEL DECORATIVO		1.630,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	146,70	1.483,30
MOB019 7 PRATELERA DE MADEIRA		75,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,75	68,25
MOB019 8 PRATELERA DE MADEIRA		75,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,75	68,25
MOB019 9 PRATELERA DE MADEIRA		75,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,75	68,25
MOB020 0 ARMARIO BAIXO		538,36	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,45	489,91
MOB020 1 CADEIRA FIXA		394,23	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	35,48	358,75
MOB020 2 GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS		100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,00	91,00
MOB020 3 CADEIRA GIRATORIA COR AZUL		110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB020 4 CADEIRA FIXA		49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB020 5 CADEIRA FIXA		49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB020 6 CADEIRA FIXA		254,55	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	22,91	231,64
MOB020 8 MESA DELTA COR BRANCA		254,55	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	22,91	231,64
MOB020 9 MESA DELTA COR BRANCA		1.336,54	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	120,29	1.216,25
MOB021 0 ARMARIO BAIXO		942,31	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	84,81	857,50
MOB021 1 GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA QUATRO GAVETA		153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,77	139,23
MOB021 2 CADEIRA GIRATORIA		180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB021 3 MESA DELTA COR BEGE		1.336,54	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	120,29	1.216,25
MOB021 4 CADEIRA GIRATORIA		180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB021 5 ARMARIO MADEIRA GRANDE		1.586,54	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	142,79	1.443,75
MOB021 6 ARMARIO MADEIRA GRANDE		1.586,54	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	142,79	1.443,75
MOB021 7 GAVETEIRO BAIXO		153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,77	139,23
MOB021 8 GAVETEIRO BAIXO		153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,77	139,23

SUSCO

Fls

453

Assinatura

Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB021 9 ARMARIO BAIXO	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	327,60
MOB022 0 CADEIRA GIRATORIA COR PRETO	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB022 1 MESA ATENDIMENTO EM L	350,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	31,50	318,50
MOB022 2 MESA PARA ATENDIMENTO	570,47	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	51,34	519,13
MOB022 4 MESA ATENDIMENTO	356,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,04	323,96
MOB022 5 MESA GRANDE CENTRO MARELLI BEGE	1.336,54	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	120,29	1.216,25
MOB022 6 CADEIRA FIXA	1.411,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	126,99	1.284,01
MOB022 7 CADEIRA FIXA	1.411,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	126,99	1.284,01
MOB022 8 CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB022 9 CADEIRA FIXA SEM BRACO MARELLI COR AZUL	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB023 0 MESA EM L	422,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,98	384,02
MOB023 1 CADEIRA GIRATORIA	169,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	15,21	153,79
MOB023 2 CADEIRA GIRATORIA	169,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	15,21	153,79
MOB023 3 CADEIRA PLASTICO	29,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	2,61	26,39
MOB023 4 CADEIRA PLASTICO	29,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	2,61	26,39
MOB023 5 CADEIRA PLASTICO	29,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	2,61	26,39
MOB023 6 CADEIRA PLASTICO	29,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	2,61	26,39
MOB023 7 CADEIRA PLASTICO	29,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	2,61	26,39
MOB023 8 CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELL	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB023 9 CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELL	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB024 0 CADEIRA FIXA Ferro	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB024 1 CADEIRA FIXA Ferro, S Braço, Azul MARELL	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB024 3 MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE	260,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	23,40	236,60
MOB024 4 CADEIRA GIRATORIA	169,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	15,21	153,79
MOB024 5 CADEIRA GIRATORIA	169,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	15,21	153,79
MOB024 6 CADEIRA GIRATORIA	169,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	15,21	153,79
MOB024 7 MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI BEGE	260,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	23,40	236,60
MOB024 8 MESA PARA ATENDIMENTO MARELLI COR BEGE	260,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	23,40	236,60
MOB024 9 ARMARIO BAIXO	450,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	40,50	409,50
MOB025 0 GAVETEIRO BAIXO	316,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	28,44	287,56
MOB025 1 CAFETEIRA INOX	120,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	10,80	109,20
MOB025 2 CADEIRA GIRATORIA	169,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	15,21	153,79
MOB025 3 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB025 4 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB025 5 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB025 6 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB025 7 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41

SUNG

Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB025 8 CADEIRA FIXA PLASTICO	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB025 9 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB026 0 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB026 1 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB026 2 PEÇA ORNAMENTAL	1.630,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	146,70	1.483,30
MOB026 3 PRATELEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB026 4 PRATELEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB026 5 PRATELEIRA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB026 6 CADEIRA FIXA	254,55	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	22,91	231,64
MOB026 7 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB026 8 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB026 9 GAVETEIRO	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,15	122,85
MOB027 0 CADEIRA GIRATORIA	218,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	19,62	198,38
MOB027 1 ARMARIO BAIXO	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	327,60
MOB027 2 ESTANTE DE AÇO	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,60	127,40
MOB027 3 ESTANTE DE AÇO	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,60	127,40
MOB027 4 BANCADA DE MADEIRA	165,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	14,85	150,15
MOB027 5 CADEIRA GIRATORIA	139,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,51	126,49
MOB027 6 CADEIRA GIRATORIA	218,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	19,62	198,38
MOB027 7 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB027 8 CADEIRA GIRATORIA	218,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	19,62	198,38
MOB027 9 ARMARIO GRANDE	2.890,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	260,10	2.629,90
MOB028 0 MESA PARA ATENDIMENTO	570,47	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	51,34	519,13
MOB028 1 CADEIRA GIRATORIA	218,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	19,62	198,38
MOB028 2 CADEIRA GIRATORIA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB028 3 GAVETEIRO BAIXO	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,77	139,23
MOB028 4 CADEIRA GIRATORIA	218,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	19,62	198,38
MOB028 6 MESA GRANITO SEIS LUGARES	2.800,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	252,00	2.548,00
MOB028 7 ARMARIO GRANDE	627,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	56,43	570,57
MOB028 8 MESA EM L	422,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,98	384,02
MOB029 0 MESA EM L	860,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	77,40	782,60
MOB029 1 GAVETEIRO BAIXO	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,77	139,23
MOB029 2 CADEIRA GIRATORIA	218,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	19,62	198,38
MOB029 3 GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,15	122,85
MOB029 4 GAVETEIRO BAIXO EM MADEIRA TRES GAVETAS	135,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,15	122,85
MOB029 5 MESA EM L	860,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	77,40	782,60
MOB029 6 CADEIRA FIXA PLÁSTICO	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41

COREN-RN
Fls. 454
Assinatura

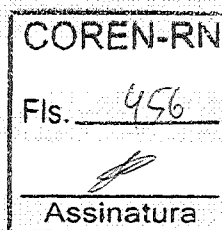
Silva

Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB029 7 CADEIRA FIXA PLÁSTICO	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB029 8 CADEIRA FIXA PLÁSTICO	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB029 9 CADEIRA FIXA PLÁSTICO	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB030 0 CADEIRA FIXA PLÁSTICO	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB030 1 CADEIRA FIXA PLÁSTICO	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB030 2 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB030 3 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB030 4 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB030 5 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB030 6 CADEIRA FIXA PLÁSTICO, SEM BRAÇO TRAMONT	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB030 7 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB030 8 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB030 9 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB031 0 CADEIRA FIXA	49,90	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	4,49	45,41
MOB031 1 ESTANTE DE AÇO	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,60	127,40
MOB031 2 ESTANTE DE AÇO	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,60	127,40
MOB031 3 ESTANTE DE AÇO	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,60	127,40
MOB031 4 ESTANTE DE AÇO	140,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	12,60	127,40
MOB031 5 ARMARIO BAIXO	360,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	327,60
MOB031 7 MESA EM L ATENDIMENTO	422,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,98	384,02
MOB031 8 ARMARIO MADEIRA	1.680,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	151,20	1.528,80
MOB031 9 MESA EM L	422,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,98	384,02
MOB032 0 MESA EM L	422,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,98	384,02
MOB032 1 GAVETEIRO BAIXO	153,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	13,77	139,23
MOB032 2 PRATELERA DE MADEIRA	75,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	6,75	68,25
MOB032 4 MESA EM L COR BEGE	422,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	37,98	384,02
MOB032 5 CADEIRA GIRATORIA	180,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	16,20	163,80
MOB032 6 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO MARELLI COR AZUL	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB032 9 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB033 0 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB033 1 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB033 2 PRATELEIRA MADEIRA	100,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,00	91,00
MOB033 3 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB033 4 MESA LONGA	623,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	56,07	566,93
MOB033 5 TELEVISÃO LCD LCD 32"	800,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	72,00	728,00
MOB033 6 CADEIRA GIRATORIA	440,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	39,60	400,40
MOB033 7 CADEIRA GIRATORIA	440,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	39,60	400,40

COREN-RN
Fis. 455
Assinatura

SUSO

Código Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final
MOB033 8 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB033 9 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB034 0 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB034 1 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB034 2 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB034 3 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB034 4 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB034 5 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB034 6 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB034 7 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB034 8 CADEIRA FIXA	110,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	9,90	100,10
MOB035 1 REFRIGERADOR BEM ESTAR CONSUL COR BRANCO	2.533,00	0,8333	04/10/2016	31/12/2019	31/12/2019	227,97	2.305,03
MOB035 2 BEBEDOURO COLUNA BRANCO E CINZA ESMALTEC	670,00	0,8333	17/01/2017	31/12/2019	31/12/2019	60,30	609,70
MOB035 3 CADEIRA GIRATORIA	795,00	0,8333	25/10/2018	31/12/2019	31/12/2019	71,55	723,45
MOB035 4 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO MOVELGAR	795,00	0,8333	25/10/2018	31/12/2019	31/12/2019	71,55	723,45
MOB035 5 CADEIRA GIRATORIA	795,00	0,8333	25/10/2018	31/12/2019	31/12/2019	71,55	723,45
MOB035 6 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	795,00	0,8333	25/10/2018	31/12/2019	31/12/2019	71,55	723,45
MOB035 7 CADEIRA GIRATORIA	795,00	0,8333	25/10/2018	31/12/2019	31/12/2019	71,55	723,45
MOB035 8 RELÓGIO DE PONTO 1	2.500,00	0,8333	28/06/2019	31/12/2019	31/12/2019	112,50	2.387,50
MOB035 9 RELÓGIO DE PONTO 2	2.500,00	0,8333	28/06/2019	31/12/2019	31/12/2019	112,50	2.387,50
MOB036 0 RELOGIO DE PONTO 3	2.500,00	0,8333	28/06/2019	31/12/2019	31/12/2019	112,50	2.387,50
MOB036 1 POLTRONA	795,00	0,8333	18/07/2019	31/12/2019	31/12/2019	29,81	765,19
MOB036 2 POLTRONA	795,00	0,8333	18/07/2019	31/12/2019	31/12/2019	29,81	765,19
MOB036 3 POLTRONA	795,00	0,8333	18/07/2019	31/12/2019	31/12/2019	29,81	765,19
MOB036 4 POLTRONA	795,00	0,8333	18/07/2019	31/12/2019	31/12/2019	29,81	765,19
MOB036 5 POLTRONA	795,00	0,8333	18/07/2019	31/12/2019	31/12/2019	29,81	765,19
MOB036 6 POLTRONA	795,00	0,8333	18/07/2019	31/12/2019	31/12/2019	29,81	765,19
MOB036 7 POLTRONA	795,00	0,8333	18/07/2019	31/12/2019	31/12/2019	29,81	765,19
Quantidade de bens encontrados	347					11.315,51	121.409,04

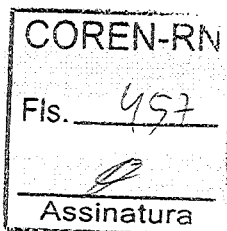

Tipo do Bem: Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos

EQP000 1 AR CONDICIONADO	4.267,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	384,03	3.882,97
EQP000 2 AR CONDICIONADO	1.260,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	113,40	1.146,60
EQP000 3 AR CONDICIONADO SPLIT LG COR BRANCO	1.490,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	134,10	1.355,90
EQP000 4 AR CONDICIONADO SPLIT LG COR BRANCO	1.490,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	134,10	1.355,90
EQP000 5 AR CONDICIONADO SPRINT SOPRINGER	1.650,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	148,50	1.501,50
EQP000 6 AR CONDICIONADO JANELA KOMECO BRANCO	1.288,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	115,92	1.172,08
EQP000 7 AR CONDICIONADO SPRINT CONSUL	1.260,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	113,40	1.146,60
EQP000 8 AR CONDICIONADO JANELA KOMECO BRANCO	1.288,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	115,92	1.172,08

Código	Bem móvel	Vr. Atual	Taxa Mensal	Aquisição	Depreciação	Contabilização	Vr. Depreciado	Vr. Final	
EQP0009	AR CONDICIONADO SPLIT SAMSUNG COR BRANCO	1.600,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	144,00	1.456,00	
EQP0012	AR CONDICIONADO JANELA KOMECO COR BRANCO	735,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	66,15	668,85	
EQP0013	AR CONDICIONADO SPRINT KOMECO	1.323,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	119,07	1.203,93	
EQP0014	AR CONDICIONADO JANELA KOMECO BRANCO	1.288,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	115,92	1.172,08	
EQP0016	BEBEDOURO	430,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	38,70	391,30	
EQP0023	AR CONDICIONADO VIRUSDOCTOR SAMSUNG COR	1.450,00	0,8333	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	130,50	1.319,50	
EQP0024	AR CONDICIONADO	881,28	0,8333	04/03/2016	31/12/2019	31/12/2019	79,32	801,96	
EQP0025	AR CONDICIONADO PHILCO COR BRANCO	1.698,73	0,8333	04/03/2016	31/12/2019	31/12/2019	152,89	1.545,84	
EQP0026	AR CONDICIONADO ELGIN	560,00	0,8333	04/03/2016	31/12/2019	31/12/2019	50,40	509,60	
EQP0027	AR CONDICIONADO GOLD LG COR BRANCO	1.190,01	0,8333	04/03/2016	31/12/2019	31/12/2019	107,10	1.082,91	
EQP0028	AR CONDICIONADO	3.200,00	0,8333	09/03/2016	31/12/2019	31/12/2019	288,00	2.912,00	
EQP0029	AR CONDICIONADO	750,00	0,8333	04/10/2016	31/12/2019	31/12/2019	67,50	682,50	
EQP0030	AR CONDICIONADO ONAIR ELGIN COR BRANCO	540,00	0,8333	04/10/2016	31/12/2019	31/12/2019	48,60	491,40	
EQP0031	AR CONDICIONADO	2.000,00	0,8333	04/10/2016	31/12/2019	31/12/2019	180,00	1.820,00	
EQP0032	AR CONDICIONADO	1.726,50	0,8333	04/04/2017	31/12/2019	31/12/2019	155,39	1.571,11	
Quantidade de bens encontrados							23	3.002,91	30.362,61

Tipo do Bem: Utensílios em Geral

UTS0001	SOFÁ	420,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	75,60	344,40	
UTS0002	MESA REDONDA	350,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	63,00	287,00	
UTS0003	BIRO MADEIRA	180,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	147,60	
UTS0004	SUORTE PARA BANDEIRA	268,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	48,24	219,76	
UTS0005	COLUNA ORNAMENTAL	180,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	32,40	147,60	
UTS0006	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	530,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	95,40	434,60	
UTS0007	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	530,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	95,40	434,60	
UTS0008	PECA ORNAMENTAL ACRILICO COR AZUL	530,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	95,40	434,60	
UTS0009	MESA PRESIDENCIA	860,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	154,80	705,20	
Quantidade de bens encontrados							9	692,64	3.155,36

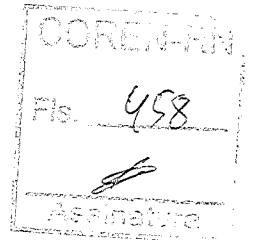
**Tipo do Bem: Veículos em Geral**

AUT0001	FIAT/IDEA ESSENCE	29.900,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	5.382,00	24.518,00	
AUT0002	FIAT/PALIO WEEK TREKKING	27.990,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	5.038,20	22.951,80	
AUT0003	IVECO/ANHANGUERA	235.500,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	42.390,00	193.110,00	
AUT0004	NISSAN/FRONTIER	79.990,00	1,6667	01/01/2018	31/12/2019	31/12/2019	14.398,20	65.591,80	
Quantidade de bens encontrados							4	67.208,40	306.171,60
Quantidade total de bens encontrados							608	113.302,01	778.159,23

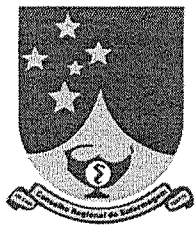

 Silvia Helena dos Santos Gomes
 Presidente
 COREN-RN nº 52.113-ENF



Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

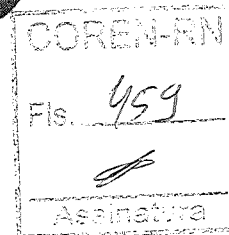


XIV) Relatório de Atividades da Controladoria Geral no exercício de 2019



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Relatório Anual de Atividades da Controladoria do Exercício 2019

Conforme determinação da Resolução Cofen nº 504/2016, a Controladoria apresenta o Relatório de Atividades da Controladoria do Regional sobre sua atuação no exercício de 2018.

De acordo com a Resolução em seu artigo 12, in verbis:

XV) Relatório de Atividades da Controladoria Geral sobre sua atuação no exercício, contendo, no mínimo:

- a) Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas, indicando as providências adotadas;*
- b) Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário;*
- c) Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas;*
- d) Transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, bem como a título de subvenção, auxílio e contribuição, destacando, dentre outros aspectos, a observância às normas legais e regulamentares pertinentes à correta aplicação dos recursos e o atingimento dos objetivos colimados;*
- e) Regularidade dos processos licitatórios, dos atos relativos à dispensa e à inexigibilidade de licitação, bem como dos contratos;*
- f) Resultados da gestão, quanto à eficácia e eficiência;*
- g) Cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União;*
- h) Justificativas apresentadas pelo responsável sobre as irregularidades apontadas.*

Recomendações da Controladoria do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte, através de Notas de Análise, Memorandos e Despachos:

Durante o exercício de 2019 foram emitidos:

- 144 Despachos
- 132 Memorandos
- 723 Notas de Análise (em conformidade, em conformidade com ressalvas)
- 005 Notas de Análise de Contratos*(em conformidade, em conformidade com ressalvas e com inconformidade)
- 071 Pareceres
- 001 Prestação de Contas Anual – 2018 ao Cofen
- 001 Relatório de Gestão Anual – 2018 ao TCU
- 004 Prestações de Contas Trimestrais – 2018/2019 ao Cofen
- 001 Prestação de Contas – Semana da Enfermagem – 2019 ao Cofen

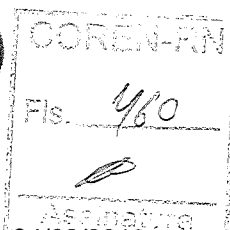
*As notas de análise de contratos começaram a ser feitas a partir de setembro/2019, conforme determinações estabelecidas em reunião com a Diretoria, estabelecidas através do memorando nº 099/2019/Controladoria.

A Controladoria do Coren-RN é o órgão responsável pela promoção da legalidade, legitimidade, economicidade e a avaliação dos resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade das atividades administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial dos setores integrantes do Conselho.



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Força de trabalho: Kléber Santos de Moraes, contador, empregado público efetivo. Até 24/02/2019 a responsável pela Controladoria era a contadora Telma Silva de Araújo.

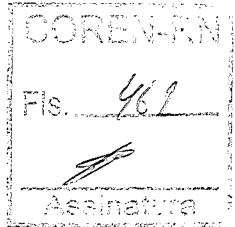
A seguir as recomendações da Controladoria do Conselho, por meio de Notas de Análise, Memorandos e Despachos:

Documento	Descrição da Ressalva/Recomendação
Notas de Análise nº 21, 95, 142, 213, 268, 362, 483, 544 e 651 e 672/2019 - Telemar	Ressalvas: Ausência de contrato, ausência de retenção de tributos federais, por motivo de não ter vindo discriminado nas notas fiscais, certidões negativas de débitos com pendência: trabalhista, de tributos municipais e estaduais; Recomendações da Controladoria: abertura de processo licitatório; notificação da empresa para sanar as pendências nas certidões negativas em questão e nas retenções dos tributos federais.
Nota de Análise nº 039 e 83/2019 – W & E	Ressalva: pagamento dos salários dos terceirizados feito em atraso.
Nota de Análise nº 040, 102, 128, 192 – Condomínio Oásis	Ressalva: Certidão negativa de tributos municipais com pendência; Recomendação: Regularização da certidão negativa por parte do condomínio onde funciona a Subseção de Mossoró.
Nota de Análise nº 261, 331, 407, 514, 587 E 721/2019 – Condomínio Oásis	Ressalva: Ausência de Certidão negativa de tributos federais e Certificado de Regularidade do FGTS; Recomendação: Regularização das pendências nas referidas certidões.
Nota de Análise nº 043/2019 – Folha Salarial de janeiro/2019	Ressalva: inconsistências nos registros de ponto; Recomendação: encaminhamento à Gestão de Pessoas para regularização e acerto dos cálculos.
Nota de Análise nº 077/2019 - DPVAT	Ressalvas: ausência de certidões negativas de tributos federais e municipais.
Nota de Análise nº 101/2019 – Cabo Telecom	Ressalva: ausência de contrato com o fornecedor para o mês de janeiro/2019, sendo a despesa alocada na rubrica Demais indenizações e restituições; Recomendação: não houve recomendações a fazer, haja vista que o contrato foi restabelecido em 01/02/2019.
Nota de Análise nº 116/2019 – Portal Turismo	Ressalvas: Certidão negativa de débitos de tributos estaduais e certificados de regularidade do FGTS vendidos;
Nota de Análise nº 120/2019 – Cabo Telecom	Ressalva: ausência de portaria de designação do fiscal de contrato; Recomendação: elaboração da portaria.
Nota de Análise nº 131/2019 - Folha salarial de março/2019	Ressalva: ausência de controle da assiduidade dos assessores, por ter havido a dispensa do registro do ponto dos assessores, através da Decisão Coren-RN nº 004/2019, não sendo elaborado outra forma de controle de frequência para os referidos empregados;
Nota de Análise nº 139/2019 – Corp Travel	Ressalva: empenhos feitos de forma intempestiva; Recomendação: execução de forma cronológica das fases da despesa.
Nota de Análise nº 147/2019 – H & G Indústria	Ressalva: ausência de portaria de designação do fiscal de contrato; ausência de DARF para recolhimento de tributos federais; Recomendação: elaboração da portaria de designação do fiscal de contrato e do DARF de retenção dos tributos federais.
Nota de Análise nº 154/2019 - Kadesh	Ressalva: ausência de portaria de designação do fiscal de contrato; Recomendação: elaboração da portaria de designação do fiscal de contrato.
Nota de Análise nº 156/2019 – Wapcarp	Ressalva: ausência do empenho referente à taxa administrativa e DARF referente aos tributos federais; Recomendação: emissão do empenho e DARF dos tributos federais.
Nota de Análise nº 167/2019 – G Trigueiro	Ressalva: ausência de portaria de designação do fiscal de contrato; Recomendação: anexar ao processo a portaria de designação do fiscal de contrato.
Nota de Análise nº 168/2019 – GRU judicial	Ressalva: existência de 2 guias para a mesma pessoa (Maria Alice Espínola de Mello Lula Dias, para os estados do RN e PB, sendo válida



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



	apenas a do estado da PB; Recomendação: anulação do empenho nº 324.
Nota de Análise nº 171/2019 – Walber César	Ressalva: ausência de portaria de designação do fiscal de contrato; Recomendação: anexar ao processo a portaria de designação do fiscal de contrato.
Nota de Análise nº 159/2019 – auxílio representação	Ressalva: por motivo de parecer da Procuradoria Jurídica nº 018/2019/PROJUR-1 opinando pela ilegalidade de pagamento de auxílio representação para a colaboradora Adriana Macedo Cabral; Recomendação: não realização do pagamento e anulação do empenho nº 322/2019 e providências por parte da Diretoria.
Nota de Análise nº 212/2019 - Incorp	Ressalva: certidões negativas estadual e municipal vencidas; Recomendação: verificação, por parte do fiscal de contrato, junto à empresa, da regularização das pendências.
Nota de Análise nº 215/2019 – Luzimar Lopes	Ressalva: Ausência de certidão negativa estadual Recomendação: verificação, por parte do fiscal de contrato, junto à empresa, da regularização da pendência.
Nota de Análise nº 218/2019 – Corp Travel	Ressalva: empenhos feitos de forma intempestiva; Recomendação: execução de forma cronológica das fases da despesa.
Nota de Análise nº 221/2019 – Auxílio Representação	Ressalva: Conforme despacho da Controladoria (fl. 560), quanto às divergências encontradas, devem ser seguidas as seguintes recomendações: 1) Quanto ao conselheiro Joel Dácio, deverá permanecer o pagamento dos 8 auxílios, conforme justificativa (fl. 561); no entanto não deverá ser feito o pagamento dos 6 auxílios referentes à emissão de parecer de admissibilidade, constantes na justificativa (fl. 561), por motivo de não haver decisão Coren/RN, homologada pelo Cofen, referente a esta matéria, devendo ser desconsiderada a nova requisição (fl. 562); 2) Quanto ao pagamento da conselheira Ana Cristina, deverão permanecer os 8 auxílios (fl. 491), conforme justificativa (fl. 561); 3) Quanto ao pagamento do conselheiro José Orlando, deverão ser pagos apenas 2 auxílios, não devendo ser feito o pagamento dos 2 auxílios referentes à emissão de parecer de admissibilidade, constantes na justificativa (fl. 561), por motivo de não haver decisão Coren/RN, homologada pelo Cofen, devendo também ser feita a anulação parcial do empenho nº 397, do favorecido José Orlando Fernandes de Jesus, no valor de R\$ 332,24. Recomenda-se que seja feita uma decisão Coren-RN, juntamente com um estudo do impacto econômico-financeiro, a ser enviado ao Cofen, para homologação, referente ao pagamento de auxílio representação para emissão de relatórios admissibilidade Recomendação: Elaboração de decisão Coren-RN, juntamente com um estudo do impacto econômico-financeiro, a ser enviado ao Cofen, para homologação, referente ao pagamento de auxílio representação para emissão de relatórios admissibilidade
Nota de Análise nº 223 e 694/2019 – Francisca Azevedo da Silva	Ressalva: ausência de certidão negativa de débitos de tributos estaduais; Recomendação: verificação, por parte do fiscal de contrato, junto à pessoa física responsável pela locação, da regularização da pendência.
Nota de Análise nº 224 e 496/2019 - Kadesh	Ressalva: ausência do comprovante de pagamento da GPS do mês anterior Recomendação: envio da documentação pendente, por parte do fiscal de contrato, para anexar ao processo.
Nota de Análise nº 260/2019 - Odontoprev	Ressalva: ausência de certidão negativa de tributos federais; Recomendação: verificação, por parte do fiscal de contrato, junto à empresa, da regularização da pendência.
Nota de Análise nº 265/2019 – W & E	Ressalva: ausência dos comprovantes de pagamento da guia de previdência social (GPS) e do FGTS do mês anterior; A rescisão contratual dos empregados da referida empresa foi paga fora do prazo previsto na legislação vigente

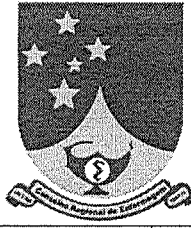


Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

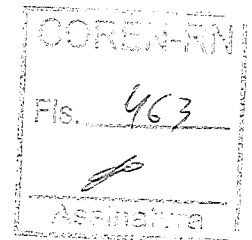
COREN-RN
Fis. 462
Assinatura

	Recomendação: averiguação das pendências mencionadas, tendo em vista que o contrato com a referida empresa havia expirado.
Nota de Análise nº 304/2019 – Auxílio Representação	Ressalva: inconsistências na documentação comprobatória
Nota de Análise nº 321/2019 – Luzimar Lopes	Ressalva: ausência de certidão negativa estadual; quilometragem total excedida, em 36 km Recomendação: verificação, por parte do fiscal de contrato, junto à empresa, da regularização da pendência; observação nos meses subsequentes do limite de quilometragem mensal estabelecido no contrato
Nota de Análise nº 364 e 537/2019 – Locaweb	Ressalva: despesa sem contrato, realizada sem processo licitatório; Recomendação: utilização da rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições, para o pagamento da referida despesa e que a Administração providencie a abertura de um processo de dispensa de licitação para fazer face às despesas futuras com hospedagem de “site”
Nota de Análise nº 370/2019 – Auxílio Representação	Ressalva: Em face da análise procedida na documentação que compõe o Processo Administrativo nº 11/2019/Gabinete, DECLARAMOS A CONFORMIDADE COM RESSALVA da despesa, tendo em vista o tempo decorrido entre o encaminhamento pela Controladoria (memorando nº 033/2019, de 22/04/2019 – fl. 01-2019/PROJUR-1) do parecer jurídico nº 018-2019/PROJUR-1 (fl. 02), e o parecer nº 006/2019-Projur, de 26/06/2019 (fl. 19), elaborado em resposta à solicitação de reconsideração feito pela colaboradora, em 03/05/2019 (fl. 11); Entre a comunicação da Controladoria (fl. 01), comunicação da Diretoria à colaboradora (fl. 10), solicitação de reconsideração (fl. 11), despacho do pedido de reconsideração à Procuradoria Jurídica (fl. 18) e a emissão do Parecer nº 006/2019-Projur, foram decorridos mais de 2 meses, continuando a colaboradora a exercer as atividades no Coren-RN até 31/05/2019, conforme memorando nº 076/2019-RH (fl. 25). Recomendação: Recomenda-se que sejam feitas as justificativas dos itens citados acima e anexadas ao Processo Administrativo nº 11/2019/Gabinete.
Nota de Análise nº 408/2019 – Diário Oficial da União	Ressalva: ausência de certidão negativa de débitos dos tributos federais Recomendação: regularização da pendência da certidão.
Nota de Análise nº 417/2019 - Forlimp	Ressalva: ausência de portaria de designação do fiscal de contrato; Recomendação: elaboração da portaria.
Nota de Análise nº 419/2019 - Odontoprev	Ressalva: ausência de certidão negativa dos tributos municipais; Recomendação: regularização da pendência da referida certidão.
Nota de Análise nº 460/2019 – Suprimento de Fundos	Ressalva: pagamento de despesas por meio de suprimento de fundos de aquisição de material de consumo, nota fiscal nº 298.117, (fl. 136), que poderia ter seu desembolso planejado, mediante Processo Licitatório, de acordo com o Manual de Suprimento de Fundos, Art. 4º, § 2º, III, do Manual de Suprimento de Fundos; Recomendação: Recomenda-se que seja feito um planejamento a fim de que as próximas aquisições, referentes a material de consumo de processamento de dados, sejam feitas através de processo licitatório
Nota de Análise nº 535/2019 – H & G	Ressalva: ausência de certidão negativa de débitos de tributos estaduais Recomendação: regularização da pendência da referida certidão.
Nota de Análise nº 556/2019 – Diário Oficial da União	Ressalva: certidão negativa de débitos de tributos estaduais vencida; Recomendação: regularização da pendência da referida certidão.
Nota de Análise nº 567/2019 – Auxílio	Ressalva: Foi detectado que o Conselheiro Francisco Sales da Silva Terceiro recebeu diárias no período compreendido entre os dias 05 a

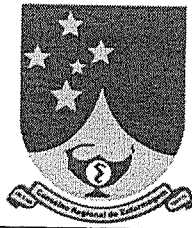


Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Representação	08/02/2019, conforme empenho nº 105/2019, não podendo, portanto, receber os auxílios representação (fl. 1250), referente aos dias 06 e 07/02/2019, conforme art. 6º da resolução Cofen nº 491/2015; Recomendação: Recomenda-se que seja feita a anulação parcial do empenho nº 866/2019, no valor de 332,24, devendo ser desconsiderada a requisição.
Nota de Análise nº 568/2019 – Diárias	Ressalva: não consta no relatório de viagem relativo ao período de 06 a 08/08/2019 os bilhetes de viagem do empregado público Marcos César Maurício de Souza Júnior; Recomendação: anexar ao processo o referido documento.
Nota de Análise nº 643/2019 – Auxílio Representação	Ressalva: pagamento de diárias, para os conselheiros Rui Álvares de Faria Júnior (20/09/2019) e Joel Dácio de Souza Maia (05/04/2019), sendo vedado o pagamento concomitante de auxílio representação; houve alocação incorreta na rubrica orçamentária de 1 auxílio pertencente ao exercício de 2018; o empenho nº 968 está com valor incorreto; e falta de documentação comprobatória da despesa Recomendação: anulação parcial dos empenhos 960, 961 e 968/2019, e que não seja feito o pagamento do valor de R\$ 664,48 ao conselheiro Joel Dácio de Souza Maia enquanto não for apresentada a documentação comprobatória da despesa.
Nota de Análise nº 658/2019 – Condomínio Oásis	Ressalva: ausência de certidão negativa de tributos federais e certificado de regularidade do FGTS Recomendação: regularização das pendências das referidas certidões.
Nota de Análise nº 696/2019 – Jetons	Ressalva: ausência do nome do conselheiro Orlando Fernandes de Jesus na ata da 79ª Reunião Extraordinária Plenária e na lista de presença; Recomendação: em resposta ao despacho 138/2019/Controladoria, a Presidente do Coren-RN certificou que o referido conselheiro participou da REP em questão, informando que o mesmo esqueceu de assinar a lista de presença.
Nota de Análise nº 720/2019 – Odontoprev	Ressalva: certidões negativas de débitos de tributos federais e municipais com pendência; Recomendação: notificação à prestadora do serviço para fins de regularização da pendência.
Memorando nº 02/2019 – Administração	Recomendamos durante todo o exercício de 2018 providências acerca de Dispensa de Licitação com a empresa que nos fornece a locação do site na web - Locaweb Serviços de Internet S.A. O valor desse serviço é irrisório, portanto não é indicado uma licitação, para não onerar os cofres públicos, de acordo com Art. 24 Inciso II da lei 8.666/93:
Memorando nº 14/2019 – Assessoria Financeira	Tendo em vista evitar o pagamento de despesas sem a existência prévia da respectiva nota de empenho, recomendamos que as despesas que são pagas através de débito automático em conta (água, luz, telefone, etc), sejam retiradas desta sistemática, devendo o pagamento ser feito, somente após autorização deste Conselho, depois de verificada a existência da nota de empenho.
Memorando nº 16/2019 – Assessoria Financeira/Administração	Em reunião realizada em 18/03/2019, na qual participaram os setores da Administração, Financeiro e Controladoria, ficou definido que os processos licitatórios, quando finalizados e definidos os valores da contratação, deverão ser encaminhados, tempestivamente, da Administração para a Assessoria Financeira, para emissão dos empenhos, sendo devolvidos com a maior brevidade possível ao setor de origem, a fim de que sejam providenciadas as assinaturas.
Memorando nº 17/2019 – DTIC/Setor de Cadastro	Em reunião realizada em 20/03/2019, com os assessores do Setor de TI e do Setor de Cadastro, com relação aos parcelamentos inseridos no sistema INCORP, quando englobam anuidades de exercícios diversos, foi feito um debate a respeito do impacto causado em relação a tais

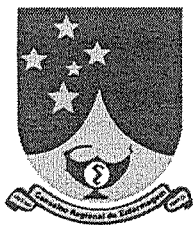


Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

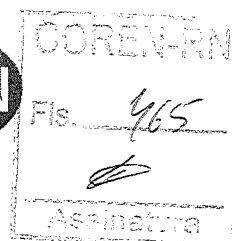
COREN-RN
Fis. 469
Assinatura

	lançamentos, que geram informações no sistema sem possibilidade de serem desmembradas, pois juntam valores de anuidades, juros e multas.
Memorando nº 18/2019 – Fiscal de contrato	Tendo em vista o Processo de Repactuação Contratual, referente à empresa W & E Serviços Terceirizados LTDA, solicitamos detalhamento sobre valores constantes nas planilhas apresentadas (fls. 710, 713 e 715), referentes a uma contribuição de R\$ 90,00, por empregado, que impactou significativamente o valor da repactuação.
Memorando nº 19/2019 – Fiscal de contrato/Secretaria Executiva	Foi detectado por esta Controladoria que os gastos com passagens, referente ao contrato com a empresa Portal Turismo e Serviços EIRELI, com vigência de 28/08/2018 a 27/08/2019, que os gastos incorridos até o mês de fevereiro/2019 correspondem a mais de 70% do valor previsto no contrato, com apenas seis meses de utilização.
Memorando nº 20/2019 – Fiscal de contrato	Foi detectado por esta Controladoria que os gastos com combustível, referente ao contrato com a empresa Ticket Soluções HDFGT S.A, com vigência de 15/08/2018 a 14/08/2019, que os gastos incorridos até o mês de fevereiro/2019 correspondem a mais de 60% do valor previsto no contrato, com apenas seis meses de utilização, restando um saldo de R\$ 7.055,24.
Memorando nº 21/2019 – Administração/Diretoria	Foi detectado por esta Controladoria que há 5 multas a pagar relativas aos veículos do Coren-RN, conforme documentação em anexo, extraída do site do Detran-RN.
Memorando nº 22/2019 – Procuradoria Jurídica	Com relação à análise do processo de pagamento nº 32/2019, referente à empresa terceirizada W. E. Serviços Terceirizados EIRELI, foi detectado que as rescisões dos empregados foram pagas fora do prazo previsto na legislação vigente (fls. 156 a 170). Diante do exposto solicitamos parecer desta Procuradoria acerca de possíveis penalidades a serem aplicadas à referida empresa.
Memorando nº 25/2019 – Assessoria Financeira/Secretaria Executiva	Informamos que foi verificado que os relatórios de viagem estão sendo entregues de forma intempestiva pelos Conselheiros. Tendo em vista a legislação do TCU, solicitamos que seja comunicado aos Conselheiros desta autarquia, que façam a entrega dos referidos relatórios no prazo de 10 dias após a realização da viagem, sob pena de ficar impedido de receber novas diárias.
Memorando nº 26/2019 – Assessoria Financeira/Assessor de Gestão de Trabalho	Informamos que foi verificado que os relatórios de viagem estão sendo entregues de forma intempestiva pelos empregados. Tendo em vista a legislação do TCU, solicitamos que seja comunicado aos setores desta autarquia, que os relatórios e bilhetes de passagem devem ser entregues no prazo de 10 dias após a realização da viagem, sob pena de ficar impedido de receber novas diárias.
Memorando nº 28/2019 – Assessores	Informamos que, a partir de 15/04/2019, os empregados, conselheiros e colaboradores que não estiverem em dia com relação à entrega dos relatórios de viagem, ou seja, estiverem com mais de 10 dias de atraso contados da data da viagem, só receberão novas diárias mediante o cumprimento desta obrigação prevista na legislação vigente.
Memorando nº 35/2019 – Assessoria Financeira	Informamos que constam débitos/pendências na Receita Federal, conforme Relatório de Situação Fiscal, em anexo, gerado em 22/04/2019, através do site da Receita Federal. Solicitamos que seja verificado junto à Receita Federal a origem da pendência e realização dos procedimentos necessários para que seja

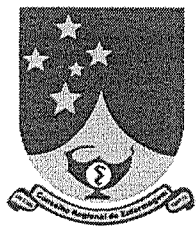


Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

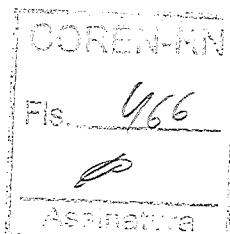


	feita a devida correção.
Memorando nº 37/2019 – Assessoria Financeira	Informamos que foi detectado que até a presente data não foi realizado o seguro dos bens imóveis do Coren-RN. Recomenda-se que sejam feitos os procedimentos necessários para a realização desta despesa, a fim de minimizar o risco de dano ao erário.
Memorando nº 38/2019 – Assessoria Financeira	Informamos que foi recebido por este Conselho, em 24/04/2019, o auto de infração da Receita Federal do Brasil, referente ao processo nº 12420.002308/2019-46, conforme anexo. O referido documento será encaminhado ao Setor Financeiro para que seja verificado, junto à Receita Federal, maiores detalhes sobre o débito e sua exatidão. Informamos, ainda, que no auto de infração em questão, a Receita Federal estabeleceu o prazo de 30 dias, a contar da ciência do Conselho, para extinguir o crédito tributário ou impugná-lo.
Memorando nº 39/2019 – Assessoria Financeira	Solicitamos que sejam verificadas junto à Receita Federal maiores informações sobre o auto de infração, referente ao processo nº 12420.002308/2019-46, em anexo, quanto à exatidão do referido débito. Informamos que no auto de infração em questão, a Receita Federal estabeleceu o prazo de 30 dias, a contar da ciência do Conselho, para extinguir o crédito tributário ou impugná-lo. Diante do exposto, solicitamos que seja questionado sobre a possibilidade de impugnação do referido crédito tributário e, caso não haja possibilidade, verificar quais os procedimentos necessários para a sua extinção.
Memorando nº 45/2019 – Fiscal de Contrato	Considerando que a empresa fornecedora de serviços, INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, está com as certidões negativas estadual e municipal vencidas, conforme ressalva na nota de análise nº 212, da Controladoria, de 09/05/2019, solicitamos as providências junto à referida empresa para regularização das pendências.
Memorando nº 48/2019 – Diretoria	Considerando o processo de pagamento nº 008/2019, referente a auxílio representação, informamos que foi feita uma ressalva quanto ao pagamento de auxílio representação, relativo à emissão de relatório de admissibilidade, por falta de decisão Coren-RN, homologada pelo Cofen, que ampare tal despesa. Recomendamos que seja feita uma decisão Coren-RN, juntamente com um estudo econômico-financeiro, a ser enviada ao Cofen, para homologação.
Memorando nº 49/2019 – Procuradoria Jurídica	Informamos que foi entregue e digitalizada, em 20/05/2019, na Receita Federal do Brasil-CAC-Natal-RN, a solicitação de impugnação ao auto de infração nº 12420.002308/2019-46, gerando o processo nº 10469.723351/2019-67, conforme recibo em anexo.
Memorando nº 51/2019 – Recursos Humanos	Em resposta ao Memo. nº 061/2019-RH, seguem as seguintes recomendações: Considerando que o superavit financeiro de exercícios anteriores é uma fonte, prevista na lei 4.320/64, que pode ser utilizada para reformular o orçamento, composto basicamente por disponibilidade financeira

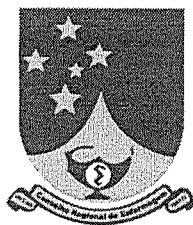


Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

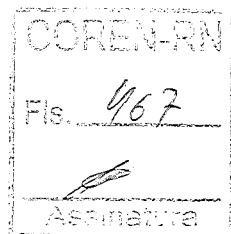


	<p>existente em 31/12 do exercício anterior; Recomenda-se que tal recurso seja destinado prioritariamente para investimentos, como aquisição de bens móveis e imóveis. Sendo assim, não é recomendado a sua utilização em despesas com pessoal ou despesas correntes, ou seja, aquelas que se estendem por mais de um ano.</p>
Memorando nº 54/2019 – Recursos Humanos	<p>Em resposta ao Memo. nº 061/2019-RH e em complemento ao memorando nº 051/2019-Controladoria, conforme já mencionado, não é recomendada a utilização do superavit financeiro de exercícios anteriores para novas despesas correntes. Cabe ressaltar que o Coren-RN, em anos anteriores, tem usado o superavit para suplementar as rubricas de despesas correntes já existentes, por motivo de restrições orçamentárias.</p>
Memorando nº 58/2019 – Procuradoria Jurídica	<p>Segue em anexo a documentação referente à diligência feita à empresa W.E. Serviços Terceirizados EIRELI, quanto à rescisão do contrato dos terceirizados. Informamos que foi paga a última nota fiscal referente a este contrato. Solicitamos parecer desta Procuradoria acerca das inconsistências encontradas.</p>
Memorando nº 62/2019 – Diretoria	<p>Tendo em vista a atual conjuntura referente à questão orçamentária do Coren-RN, não é recomendado que sejam feitas novas contratações, salvo se em substituição a algum empregado pertencente ao quadro atual de pessoal.</p>
Memorando nº 64/2019 – Diretoria	<p>Informamos que o Portal da Transparência encontra-se desatualizado na parte de licitações e contratos, de responsabilidade deste setor. Solicitamos que sejam encaminhadas as atualizações para o e-mail da comissãodalai@coren.rn.gov.br para serem publicados.</p>
Memorando nº 66/2019 – Diretoria	<p>Informamos que houve ressalva no pagamento do auxílio representação do mês de maio/2019, dos conselheiros deste Conselho, conforme documentação em anexo. Recomendamos que seja feita uma reunião a fim de que sejam estabelecidos novos mecanismos de controle referente à documentação comprobatória.</p>
Memorando nº 73/2019 – DTIC	<p>Conforme apontamento da Auditoria Interna do Cofen, referente à Prestação de Contas Anual do exercício de 2018, o relatório anual da dívida ativa gerado pelo INCORP, relativo ao exercício de 2018, está divergindo do contabilizado, conforme documentação em anexo. Diante do exposto, solicitamos que seja verificado tal fato a fim de que sejam feitos esclarecimentos à referida Auditoria do Cofen.</p>
Memorando nº 79/2019 – Diretoria	<p>Considerando o Processo Administrativo nº 011/2019/Gabinete, referente ao pagamento de indenização à colaboradora Adriana Macedo Cabral, informamos que foi feita uma ressalva, conforme anexo. Recomendamos que sejam feitas as devidas justificativas, anexando-as ao processo.</p>
Memorando nº 81/2019 – Diretoria/Fiscal de Contrato	<p>Informamos que houve ressalva no pagamento referente à despesa com hospedagem de “site” da empresa Locaweb, do mês de julho/2019, no valor de R\$ 108,25, por não terem sido feitos os procedimentos licitatórios necessários, devendo a referida despesa ser paga na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições.</p>

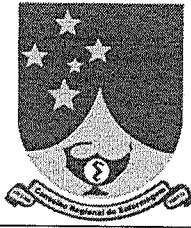


Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

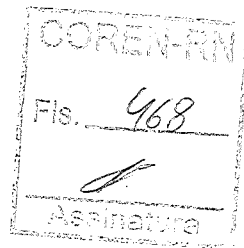


	<p>Tendo em vista o baixo valor do contrato, recomendamos que sejam tomadas as providências cabíveis para a abertura de um processo de dispensa de licitação para fazer face às despesas futuras com hospedagem de "site".</p>
Memorando nº 84/2019 – Fiscal de Contrato	<p>Informamos que houve ressalva no pagamento referente à despesa com publicações da Imprensa Nacional, do mês de junho/2019, por não haver certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais. Recomendamos que seja anexada ao próximo pagamento a referida certidão.</p>
Memorando nº 86/2019 – Administração	<p>Informamos que houve ressalva no pagamento referente à nota fiscal nº 1882, da empresa Forlimp Comércio e Distribuição de Produtos de Perfumaria e Limpeza EIRELI-ME, por não haver portaria de designação de fiscal de contrato. Recomendamos que sejam tomadas as providências cabíveis para a elaboração do referido documento.</p>
Memorando nº 89/2019 – Administração/Diretoria	<p>Informamos que houve ressalva quanto à análise do suprimento de fundos nº 03/2019, quanto à aquisição de material de consumo, nota fiscal nº 298, referente a material de processamento de dados. Conforme previsto no Inc. III, parágrafo 2º, art. 4º do manual de suprimento de fundos: "...a concessão para aquisição de material de consumo fica condicionada a: III- não se tratar de aquisições de mesmo objeto, passíveis de planejamento, e que, ao longo do exercício, possam vir a ser caracterizadas como fracionamento de despesa e, conseqüentemente, representem fuga ao processo licitatório". Diante do exposto, recomendamos que seja feito o devido processo licitatório, caso venham a ocorrer novas aquisições do material de consumo mencionado acima.</p>
Memorando nº 90/2019 – Subseção de Pau dos Ferros/Diretoria	<p>Segue em anexo a documentação do Coren-RN, para que seja dado entrada no processo de abertura de Inscrição Municipal, junto à Prefeitura de Pau dos Ferros, visando à expedição do Alvará da subseção deste município.</p>
Memorando nº 92/2019 – Fiscal de contrato	<p>Considerando que a empresa fornecedora de serviços, Kadesh Construções e Terceirizações de Serviços de Mão de Obra EIRELI, não forneceu o comprovante de pagamento da GPS, competência 07/2019, conforme ressalva na nota de análise nº 496/2019/Controladoria, de 12/09/2019, solicitamos que seja providenciado o referido documento à empresa para regularização da pendência.</p>
Memorando nº 94/2019 – Assessoria Financeira	<p>Informamos que constam débitos/pendências na Receita Federal, relativos ao mencionado no Memorando 035/2019/Controladoria, de 22/04/2019, que ainda não foram regularizados, conforme Relatório de Situação Fiscal em anexo, gerado em 18/09/2019, através do e-cac/Receita Federal (certificado digital). Solicitamos que sejam feitos os procedimentos necessários com a maior brevidade possível, a fim de se evitar a geração de auto de infração por parte do referido Órgão.</p>
Memorando nº 97/2019 – Administração/Diretoria	<p>Em relação ao Memorando nº 074/2019/Controladoria, de 04/07/2019, solicitamos informações sobre as providências tomadas a respeito da licitação para aquisição do software contábil/financeiro/patrimonial do Coren/RN, cuja vigência encerra-se em 30/11/2019.</p>

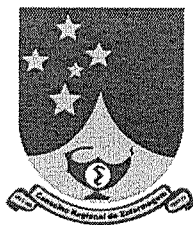


Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



	<p>Conforme disposto no inc. IV, do art. 57, da Lei 8.666/93, os contratos referentes à utilização de programas de informática poderão estender-se pelo prazo de até 48 meses após o início da vigência do contrato.</p>
<p>Memorando nº 100/2019 – Administração/Diretoria</p>	<p>Constatou-se na Nota de Análise de Contratos nº 001/2019, referente ao 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 008/2018, da empresa Ticket Soluções HDFGT S.A, que o pré-empenho foi emitido com saldo insuficiente para arcar com as despesas até o fim do exercício e que o empenho nº 811 foi emitido de forma intempestiva, considerando que o referido Termo teve vigência a partir de 15/08/2019.</p> <p>Conforme Memorando nº 16/2019/Controladoria, foi orientado quanto à tempestividade da emissão dos empenhos, devendo os processos serem encaminhados com a maior brevidade possível ao Setor Financeiro tão logo seja definido o início da vigência dos contratos.</p> <p>Solicita-se que sejam feitas as justificativas e encaminhadas à Controladoria para que sejam juntadas ao Processo.</p>
<p>Memorando nº 110/2019 – Fiscal de Contrato</p>	<p>Informamos que houve ressalva no pagamento referente à nota fiscal nº 1996, do fornecedor H & G Indústria de Alimentos LTDA, do mês de outubro/2019, por não haver certidão negativa de débitos relativos aos tributos estaduais.</p> <p>Recomendamos que seja verificado junto ao fornecedor, a regularização da pendência, para os pagamentos futuros.</p>
<p>Memorando nº 112/2019 – Assessora de Gabinete</p>	<p>Informamos que foi feita ressalva quanto ao pagamento de auxílio representação para o conselheiro Francisco Sales da Silva Terceiro, referente às atividades dos dias 06 e 07/02/2019, em que já havia recebido diárias, conforme empenho nº 105/2019 (período de 05 a 08/02/2019), sendo vedado o pagamento concomitante de auxílio representação. Foi recomendado por esta Controladoria a anulação parcial do empenho, no valor de 332,24, correspondente a dois dias de atividades.</p>
<p>Memorando nº 113/2019 – Diretoria/Assessora Financeira</p>	<p>Informamos que foi regularizada a pendência constante na Receita Federal com relação aos tributos federais, referentes ao mencionado nos Memorandos 035/2019/Controladoria, de 22/04/2019, e nº 094/2019/Controladoria, de 18/09/2019, conforme Relatório de Situação Fiscal e certidão positiva com efeito de negativa, em anexo, gerados em 25/10/2019, através do e-cac/Receita Federal (certificado digital).</p>
<p>Memorando nº 117/2019 – Administração/Diretoria</p>	<p>Informamos que houve inconformidade na nota de análise nº 05/2019, referente ao Processo de Licitação nº 21, de dispensa de licitação para aquisição de material de divulgação do Coren-RN para o 22º CBCENF, pelo fato de haver pendências nas certidões negativas de débitos municipal e estadual, da empresa Salutaris Indústria de Cosméticos LTDA, contrariando um dos itens do parecer jurídico constante no processo.</p> <p>Diante do exposto, o referido processo foi encaminhado, nesta data, à Procuradoria Jurídica para fins de emissão de parecer quanto às medidas a serem adotadas.</p>
<p>Memorando nº 120/2019 – Contabilidade/Assessoria Financeira</p>	<p>Conforme documentação em anexo, a Receita Federal encaminhou 10 (dez) e-mails ao Coren-RN informando sobre a restituição de créditos tributários em 21/11/2019, solicitados pelo Conselho através dos PERDCOMP's, enviados à Receita Federal em 20/11/2018, citados nos documentos em anexo.</p> <p>Diante do exposto, encaminhe-se a documentação em anexo à</p>



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

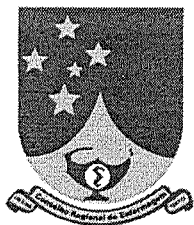
COREN-RN
Fis. 469
Assinatura

	Contabilidade para que sejam feitos os devidos lançamentos contábeis, e para o Setor Financeiro para conhecimento dos valores creditados em conta bancária.
Memorando nº 125/2019 – Administração	Foi detectado por esta Controladoria que o saldo restante do empenho nº 21/2019, referente à energia elétrica (COSERN), é de R\$ 3.039,00, e que não será suficiente para cobrir as despesas do mês de dezembro/2019, de acordo com a média mensal do exercício. Diante do exposto, recomenda-se que sejam tomadas as medidas cabíveis.
Memorando nº 130/2019 – Administração	Solicita-se que seja feita a contagem de estoque e inventário de material de consumo, até 31/12/2019, separado pelos subitens descritos abaixo, para fins de registro contábil: <ul style="list-style-type: none">- Gêneros alimentícios;- Material de expediente;- Material de limpeza;- Material de copa e cozinha.
Memorando nº 131/2019 – Recursos Humanos	Informamos que houve ressalva no pagamento referente à empresa Odontoprev, no mês de dezembro/2019, conforme nota de análise nº 720/2019, por motivo de haver pendências nas certidões negativas municipal e federal, conforme documento do SICAF, em anexo. Solicitamos que a empresa seja notificada a fim de que sejam regularizadas as pendências.
Memorando nº 132/2019 – Administração/Diretoria	Tendo em vista as ressalvas feitas nas notas de análise da Controladoria, nº 21, 95, 142, 213, 268, 362, 483, 544, 651 e 672, emitidas entre janeiro e dezembro/2019, referentes aos pagamentos da empresa Oi Telemar, nas quais foram verificadas inconformidades, tais como ausência de contrato e pendências nas certidões de regularidade fiscal da referida empresa. Diante do exposto, solicitamos que sejam encaminhadas a este setor as providências que estão sendo tomadas para a regularização do contrato.
Nota de Análise de Contrato nº 05/2019 – Dispensa de Licitação	Em face da análise procedida na documentação que compõe o Processo nº 021/2019, DECLARAMOS A INCONFORMIDADE do processo de dispensa de licitação, uma vez que há pendências na regularidade fiscal da empresa que apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração, Salutaris Indústria de Cosméticos LTDA (fls. 57 e 58). Encaminhe-se o processo nº 21/2019 para a Procuradoria Jurídica para que seja emitido parecer quanto às medidas a serem tomadas.

A Controladoria acompanhou a divulgação das informações no sítio eletrônico do Coren-RN, conforme a Lei de Acesso à Informação - LAI nº 12.527/2011, determinação do Acórdão – Plenário - TCU nº 096/2016.

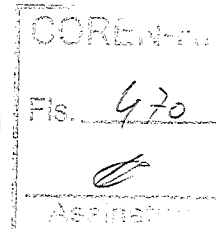
Com relação às transferências e recebimentos de recursos mediante convênio, acordo, ajuste, termo de parceria e outros instrumentos congêneres, o Coren-RN celebrou o convênio com o Cofen para a realização da Semana de Enfermagem/2019, a despesa executada com o Projeto foi no valor de R\$ 237.398,23 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos).

No segundo semestre de 2019 foi implantado a utilização do cartão de crédito como forma de recebimento dos profissionais de enfermagem, relativo às anuidades ou taxas pendentes, o que ajudou a



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



melhorar a arrecadação do exercício, sendo uma medida eficaz por parte da Administração para fins de aumento nas receitas do Conselho.

Quanto aos procedimentos internos, foram realizadas reuniões com diversos setores com o intuito de melhorar o fluxo dos processos.

No final do exercício de 2018 e início de 2019 foi realizada a avaliação dos bens móveis e imóveis do Coren-RN, por uma empresa privada. Foram implementados os procedimentos relativos à depreciação no exercício de 2019, na contabilidade, em atendimento à NBC T 16.9, NBC T 16.10 e demais normas contábeis.

Resumo das principais inconformidades encontradas que foram sanadas no exercício de 2019:

Ressalva/Inconformidade	Providências tomadas
Ressalva na nota de análise nº 159/2019: por motivo de parecer da Procuradoria Jurídica nº 018/2019/PROJUR-1 opinando pela ilegalidade de pagamento de auxílio representação para a colaboradora Adriana Macedo Cabral; Recomendação: não realização do pagamento e anulação do empenho nº 322/2019 e providências por parte da Diretoria.	Pagamento dos serviços prestados pela colaboradora na rubrica "Demais indenizações e restituições"; Designação de empregada efetiva para coordenar o Setor de Processos Éticos da autarquia, em substituição à colaboradora em questão.
Inconformidade na nota de análise de contratos nº 005/2019: pendências na regularidade fiscal da empresa que apresentou a proposta mais vantajosa para a Administração, Salutaris Indústria de Cosméticos LTDA.	Anulação do empenho e não realização da despesa.
Emissão do empenho nº 1170, referente à fatura do mês de dezembro/2019 do prestador de serviços Incorp Technology Informática LTDA, na rubrica "Demais Indenizações e Restituições", por motivo de ter expirado a vigência do contrato. Registre-se que tal empenho foi inscrito em restos a pagar.	Encaminhamento para a Administração para que fosse aberto um Processo de Pagamento de Confissão de Dívida, conforme orientação da Procuradoria Jurídica do Coren-RN.

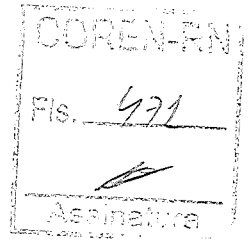
Resumo das principais inconformidades encontradas e que não foram sanadas durante o exercício de 2019:

Ressalva/Inconformidade	Inconformidades sem providências tomadas
Ressalvas nas notas de análise nº 21, 95, 142, 213, 268, 362, 483, 544 e 651 e 672/2019: Ausência de contrato junto à empresa Telemar Norte Leste S/A, ausência de retenção de tributos federais, por motivo de não ter vindo discriminado nas notas fiscais, certidões negativas de débitos com pendência: trabalhista, de tributos municipais e estaduais;	Durante o exercício de 2019 não foi realizado o procedimento licitatório para a contratação de serviço de telefonia fixa.
Ressalvas nas notas de Análise nº 364 e 537/2019: apesar de existir o instrumento particular de contrato de prestação de serviços de hospedagem de "site", junto à empresa Locaweb Serviços de Internet S/A, não foram feitos os devidos procedimentos licitatórios.	Não foi feito o procedimento de dispensa de licitação recomendado.
Ressalvas nas notas de Análise nº 223 e 694/2019: ausência de certidão negativa de débitos de tributos estaduais, junto ao prestador de serviços referente à locação de imóvel onde funciona a subseção de Caicó/RN.	Pagamento do aluguel mediante orientação da Procuradoria Jurídica do Regional, porém a pendência na referida certidão não foi sanada.
Recomendação através do Memorando nº 37/2019: Informamos que foi detectado que até a presente data não foi realizado o se o seguro dos	Não atendimento à recomendação de que fossem feitos os procedimentos necessários para a realização desta despesa, a fim de minimizar o



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



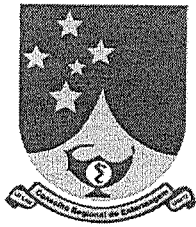
bens imóveis do Coren-RN.

risco de dano ao erário.

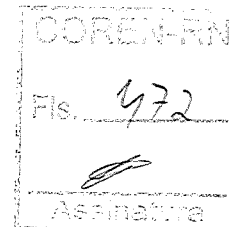
Natal/RN, 27 de fevereiro de 2019.

Kléber Santos de Moraes

Kléber Santos de Moraes
Controlador
CRC-PE 024.907/T-RN



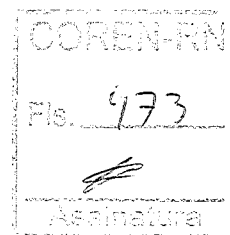
Coren^o RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



XV) Parecer da Controladoria Geral da autarquia de 2019



CONTROLADORIA GERAL DO COREN-RN



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PARECER: PC 01/2020

EXERCÍCIO: 2019

UNIDADE: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

Cidade: Natal-RN

Gestor: Silvia Helena dos Santos Gomes

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como pela Resolução Cofen nº 504/2016 e Lei 4.320/1964, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do Coren-RN, referente ao exercício financeiro de 2019 e encaminhada ao COFEN até 28/02/2019.

Capítulo 1 – DA ESTRUTURA DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

- 1.1 – A documentação apresentada pelo Coren-RN, totalizando 494 folhas, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução 504/2016.
- 1.2 - Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2019, foi aprovada pela 81ª Reunião Extraordinária Plenária do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte (fl. 493), tomando-se por base o Parecer de Conselheiro Coren-RN nº 01/2020 (fls. 488 a 491).

Capítulo 2– DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1– Auditorias Rotineiras

Durante o exercício de 2019 não foram realizadas auditorias por parte do Cofen.

Capítulo 3 – Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.1 - A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019, estimando as receitas em R\$ 6.460.000,00, arrecadando o montante de R\$ 7.153.065,55, havendo um excesso de arrecadação de R\$ 693.065,55 em relação à receita prevista inicialmente, e R\$ 254.651,04 em relação à previsão atualizada, já que foram feitas duas reformulações orçamentárias que aumentaram a receita (R\$ 199.414,51 – recursos oriundos do Cofen para a realização da Semana de Enfermagem/2019 e R\$ 239.000,00 – reformulação que utilizou como fonte de recursos o excesso de arrecadação), conforme balanço orçamentário (fls. 156 a 159), correspondendo a uma variação positiva, em relação à receita inicialmente prevista de 10,73%.

3.2 – Em relação às receitas arrecadadas nos exercícios de 2018 e 2019, o valor arrecadado em 2018 foi de R\$ 6.248.524,41 e em 2019, de R\$ 7.153.065,55, ocorrendo uma variação positiva de 14,48%, conforme balanços orçamentários de 2018 e 2019v (fls. 155 a 164).

3.3 – Quanto às despesas, em relação à dotação inicial, foi empenhado um valor superior às despesas inicialmente fixadas (R\$ 6.727.869,14), sendo a dotação inicial de R\$ 6.460,000,00, com valor empenhado 4,15% superior ao orçado inicialmente. No entanto, houve uma economia de despesa em relação à dotação atualizada de 12,86%, e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2019 (fls. 156 a 159).

3.4 – Comparando os exercícios de 2018 e 2019, foi empenhado o valor de R\$ 6.242.233,60 em 2018 e R\$ 6.727.869,14 em 2019, havendo um aumento de 7,78% na execução das despesas (fls. 155 a 164).

3.5 – Foram realizadas seis reformulações orçamentárias no exercício de 2019, conforme decisões Coren-RN nº 29, 30, 35, 69, 70 e 89/2019, cumprindo o estabelecido nos art. 42, 46 e 101 da lei 4.320/64.

3.6 - Houve a convergência dos valores constantes na listagem de empenhos e o apurado no balanço orçamentário, no valor de R\$ 6.727.869,14, não excedendo o limite de créditos concedidos, não havendo divergência entre a cronologia e numeração dos empenhos. Registre-se a ausência dos empenhos nº 719 e 843/2019 na relação de empenhos. Não foram encontrados, no sistema, os registros de tais empenhos, ocasionado, possivelmente, por uma falha no referido sistema informatizado.

3.7 – Quanto à Lei 5.905/73, referente à transferência da cota-parte verifica-se que falta ser repassado o valor de R\$ 2.508,64, a ser transferido ao Cofen no exercício de 2020, conforme quadro abaixo:

Item	Natureza da Receita	Valor (R\$)
1	Receita de Contribuições	4.964.243,48
2	Receita de Serviços	783.486,22
3	Multas e Juros Anuidades PF/PJ	313.960,10
4	Receita de Dívida Ativa	619.565,51
10	Receitas não identificadas	36.598,64
11	Outras Receitas	218.161,73
A	Base de Cálculo (art. 10)	6.936.015,68
B	Transferência calculada (A x 25%)	1.734.003,92
C	Transferência Informada - Regional	1.719.793,76
D	Transferência Registrada - Cofen	1.717.510,34

3.7.1 - Registre-se que houve o valor de R\$ 69.599,90, referente a operações de cartão de créditos a receber que foram reconhecidos como receita, porém ainda não houve o recolhimento por parte da empresa operadora do cartão. Como ainda não houve o recebimento, não há que se falar em transferência de cota-parte, que seria equivalente a R\$ 17.399,97.

3.7.2 - A diferença entre a transferência calculada sobre a base de cálculo e a efetivamente transferida ao Cofen é de R\$ 16.493,58. Como houve anulação de receita no exercício de 2019, a base de cálculo líquida ficou reduzida no balanço orçamentário e no comparativo da receita, motivo pelo qual houve uma divergência entre o valor da transferência informada pelo Regional e a transferência registrada pelo Cofen, faltando repassar o valor de R\$ 2.283,42 (1.719.793,76 – 1.717.510,34), que será feito no exercício de 2020.

Capítulo 4 – Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

4.1 – A despesa total com pessoal (R\$ 2.896.183,69), em atendimento ao art. 19, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, ficou com percentual de 41,21% em relação à receita corrente líquida (R\$ 7.027.262,65), ficando dentro do limite máximo

de 50% estabelecido pelo normativo aplicável, conforme comparativos da receita (fls. 220 e 221) e despesa empenhada (fls. 224 a 227).

Capítulo 5- Análise das Demonstrações Contábeis

A análise subdivide-se de acordo com os demonstrativos contábeis obrigatórios pela Lei 4.320/64.

5.1 – Balanço Orçamentário

5.1.1 – O Coren-RN apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2019, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI.

5.1.2 – Verifica-se que tanto no exercício de 2018 quanto em 2019 ocorreram superávits orçamentários, respectivamente, de R\$ 6.291,31 e R\$ 425.196,41. A receita arrecadada foi superior à previsão atualizada em R\$ 254.651,04 e as despesas executadas foram superiores às inicialmente fixadas em R\$ 267.869,14 e em relação à previsão atualizada, inferior em R\$ 993.045,37, havendo uma economia de despesa (fls. 155 a 164).

5.1.3 – Foram reinscritos restos a pagar em 2019, referentes a inscrições de 2018, no valor de R\$ 1.569,00, não havendo saldo de restos a pagar processados, conforme demonstrativos de execução de restos a pagar processados e não processados (fl. 158).

5.1.4 – No exercício de 2019 foram feitas seis reformulações orçamentárias utilizando várias fontes de recurso, conforme quadro abaixo:

Nº	Fonte de Recursos	Valor	Abertura de créditos especiais
1ª	Anulação de dotação	38.000,00	Não houve
2ª	Excesso de arrecadação	199.414,51	Não houve
3ª	Superavit Financeiro de ex. anteriores	822.500,00	283.000,00
4ª	Anulação de dotação	572.500,00	900,00
5ª	Excesso de arrecadação	239.000,00	Não houve
6ª	Anulação de dotação	158.950,00	2.200,00

5.2 – Balanço Financeiro

5.2.1 – A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2019, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VII.

5.2.2 – O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2019 foi de R\$ 2.110.854,10, representando uma variação positiva de 28,65% em relação ao exercício de 2018, o qual correspondia, em 31/12/2018, a R\$ 1.640.763,10. O resultado financeiro foi de R\$ 470.091,00 (fls. 166 a 167).

5.2.3 – Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e os saldos registrados no balancete de verificação, conforme quadro abaixo:

Conta	Tipo	Saldo em 31/12/2019	Balancete
11847-8	corrente	0,00	0,00
11847-8	Invest. supremo	23.224,36	23.224,36
11800-1	arrecadação	0,00	0,00
11800-1	Invest. Supremo clássico	765.820,75	765.820,75
11800-1	Invest. Supremo automático	711.648,81	711.648,81
11871-0	Corrente-cartão de crédito	0,00	0,00
11871-0	Invest. supremo	329.590,95	329.590,95
11805-2	corrente	0,00	0,00
11805-2	Invest. supremo	42.054,88	42.054,88
11806-0	corrente	0,00	0,00
11806-0	Invest. supremo	1.309,59	1.309,59
11922-9	corrente	0,00	0,00
11922-9	Invest. supremo	7.628,37	7.628,37
3701-0	corrente	1.042,53	1.042,53
3701-0	Investimento	225.872,96	225.872,96
3702-8	Arrecadação	1.406,61	1.406,61
4164-5	corrente	1.254,29	1.254,29
	TOTAL	2.110.854,10	2.110.854,10

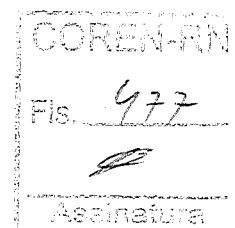
5.3 – Demonstração das Variações Patrimoniais

5.3.1 - O Coren-RN apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2019, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, da mutação patrimonial, bem como das variações patrimoniais qualitativas, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IX.

5.3.2 – Na Demonstração das Variações Patrimoniais foi apurado um superávit de R\$ 438.340,47, correspondendo ao resultado patrimonial do exercício, sendo incorporado ao patrimônio líquido no Balanço Patrimonial.

5.3.3 – As variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 9.695.533,28, sendo a maior parte de Contribuições, no valor de R\$ 7.778.573,52. Apresentou variações patrimoniais diminutivas no valor de R\$ 9.257.192,81 e variações patrimoniais qualitativas no valor de R\$ 13.065,00, correspondentes à aquisição de material permanente, conforme Demonstração das Variações Patrimoniais (fls. 249 e 250).

5.4 – Balanço Patrimonial



A handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

5.4.1 - O Coren-RN apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial do exercício de 2019, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V.

5.4.2 – Analisando o índice de liquidez corrente da entidade, que corresponde à divisão entre o ativo circulante pelo passivo circulante, obtendo-se a capacidade de o Coren-RN honrar com seus compromissos de curto prazo, constatou-se que tal índice foi de 22,65%, enquanto que no exercício de 2018 foi de 42,62%.

5.4.3 – Registre-se que não houve o detalhamento no Balanço patrimonial das contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo, havendo a especificação de tais contas apenas no balancete de verificação.

5.4.4 – No final do exercício de 2018 e início de 2019 foi feita a avaliação dos bens móveis e imóveis do Conselho, por uma empresa contratada. A data de corte utilizada para o início da depreciação foi 01/01/2018. Em 31/12/2019 foi realizada a depreciação e amortização dos bens do Conselho, referente aos exercícios de 2018 e 2019. Para a depreciação do exercício de 2018 foi utilizada a conta “Ajustes de exercícios Anteriores”, conforme notas explicativas às demonstrações contábeis (fls. 406 a 457). Antes do início dos procedimentos de depreciação, as contas contábeis referentes aos bens móveis e imóveis foram ajustadas de acordo com o inventário de avaliação fornecido pela empresa, sendo as diferenças ajustadas através da conta “Ajustes de Exercícios Anteriores”.

5.4.5 – O superavit financeiro de exercícios anteriores correspondeu, em 31/12/2019, a R\$ 1.769.877,17 (fls. 145 e 146).

5.4.6 – Registre-se que foram encaminhados os inventários dos bens móveis e imóveis, contendo documentos da avaliação dos bens, feita em 2018 pela empresa responsável pela avaliação dos bens, e inventário complementar fornecido pela Administração dos bens adquiridos durante o exercício de 2019 (fls. 253 a 285), chegando-se ao valor constante no balancete em 31/12/2019. Segue abaixo o quadro comparativo do físico x contábil:

Item	Inventário (avaliação feita em 2018)	Novos bens adquiridos em 2019	Balancete
*Bens Móveis	878.396,24	13.065,00	891.461,24
**Bens Imóveis	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00
***Intangível	12.920,00	0,00	12.960,00

*Data de corte do inventário para depreciação (01/01/2018). O valor do inventário também incluiu como bem móvel os sistemas aplicativos – softwares, que pertence ao grupo intangível. Foi retirado esse valor do cálculo para se chegar ao valor da avaliação dos bens móveis.

**Data de corte do inventário (01/01/2018). Não foram adquiridos bens imóveis no transcorrer do exercício de 2019.

***O intangível foi colocado de forma equivocada pela empresa que avaliou os bens, com o valor de 12.920,00, sendo que na contabilidade estava registrado com o valor de R\$ 12.960,00. Foi considerado o valor que estava registrado na contabilidade inicialmente.

5.4.7 – Foi entregue o inventário de material de consumo (fls. 286 a 288), no qual foi constatado que não há divergências com a contabilidade. Cabe ressaltar que as saídas de tais materiais não foram informadas à contabilidade de forma tempestiva e gradual durante o exercício financeiro, sendo feita apenas a contagem do estoque no fim do ano e baixadas na contabilidade apenas no final do exercício, contrariando as normas contábeis vigentes. Segue abaixo o quadro comparativo do físico x contábil:

Item	Inventário	Balancete
Material de Expediente	19.472,08	19.472,08
Gêneros Alimentícios	745,85	745,85
Material de Copa e Cozinha	2.824,62	2.824,62
Material de Limpeza	2.285,82	2.285,82

5.4.8 – Quanto ao registro dos créditos inscritos em dívida ativa, há divergência entre o valor constante nos relatórios gerados pelo sistema INCORP (fls. 299 a 314) e o valor contabilizado. Segue abaixo o quadro comparativo do relatório x contábil:

	Inventário (documento fornecido pelo Setor de TI)	Balancete
Créditos inscritos em dívida ativa em 2019	1.133.347,78	1.133.066,66
Créditos inscritos em dívida ativa acumulados, que ainda não foram recebidos	6.186.512,01	5.174.550,67

COREN-RN
Fls. 479
Assinatura

5.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

5.5.1 - O Coren-RN apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2019, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V.

5.5.2 – O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais totalizou R\$ 483.156,00, o fluxo das atividades de investimento teve um saldo negativo de R\$ 13.065,00 e o fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento teve saldo zerado. A geração líquida de caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 470.091,00 (fls. 151 e 152).

5.6 – Balancete de Verificação

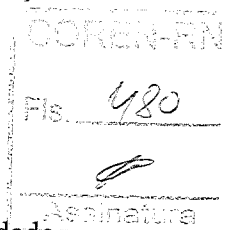
5.6.1 - O Coren-RN apresentou as informações inerentes a escrituração contábil realizada no exercício de 2019, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos

respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IV (fls. 23 a 91).

5.7 – Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2019

5.7.1 - O Coren-RN apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes à Prestação de Contas Anual de 2019, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XIV (fls. 406 a 423).

5.7.2 – Destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos demonstrativos apresentados pelo Coren-RN: metodologia utilizada para a realização da depreciação e amortização nos exercícios de 2018 e 2019; movimentação na conta de “ajustes de exercícios anteriores”; transferência da cota-parte ao Cofen.



Resumo do Relatório:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019, constata-se o cumprimento ao estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, com exceção das inconformidades descritas no relatório de atividades da Controladoria Geral do Coren-RN, que não foram sanadas durante o exercício de 2019, conforme inciso XV da Resolução Cofen nº 504/2016:

- 1- Ausência de contrato junto à empresa Telemar Norte Leste S/A, conforme ressalvas registradas nas notas de análise nº 21, 25, 142, 213, 268, 362, 483, 544, 651 e 672/2019 e memorando nº 132/2019/Controladoria/Coren-RN (fls. 458 a 471).
- 2- Apesar de existir o instrumento particular de contrato de prestação de serviços de hospedagem de “site”, junto à empresa Locaweb Serviços de Internet S/A, não foram feitos os devidos procedimentos licitatórios, através de dispensa de licitação, conforme ressalvas registradas nas notas de análise nº 364 e 537/2019 (fls. 458 a 471).
- 3- Ausência de certidão negativa de débitos de tributos estaduais, junto ao prestador de serviços referente à locação de imóvel onde funciona a subseção de Caicó/RN, conforme ressalvas nas notas de análise nº 223 e 649/2019 (fls. 458 a 471).
- 4- Inexistência de seguro do bem imóvel do Coren-RN, relativo à sede da autarquia (fls. 458 a 471).

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP – 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema Cofen/Coren's, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

A small, handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

3.7 – Quanto à Lei 5.905/73, referente à transferência da cota-parte verifica-se que falta ser repassado o valor de R\$ 2.283,42, a ser transferido ao Cofen no exercício de 2020:

3.7.1 - Registre-se que houve o valor de R\$ 69.599,90, referente a operações de cartão de créditos a receber que foram reconhecidos como receita, porém ainda não houve o recolhimento por parte da empresa operadora do cartão. Como ainda não houve o recebimento, não há que se falar em transferência de cota-parte, que seria equivalente a R\$ 17.399,97.


3.7.2 - A diferença entre a transferência calculada sobre a base de cálculo e a efetivamente transferida ao Cofen é de R\$ 16.493,58. Como houve anulação de receita no exercício de 2019, a base de cálculo líquida ficou reduzida no balanço orçamentário e no comparativo da receita, motivo pelo qual houve uma divergência entre o valor da transferência informada pelo Regional e a transferência registrada pelo Cofen, faltando repassar o valor de R\$ 2.283,42 (1.719.793,76 – 1.717.510,34), que será feito no exercício de 2020;

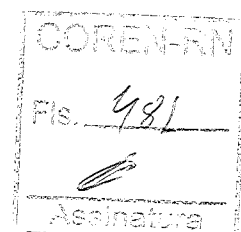
5.4.7 – Foi entregue o inventário de material de consumo, no qual foi constatado que não há divergências com a contabilidade. Cabe ressaltar que as saídas de tais materiais não foram informadas à contabilidade de forma tempestiva e gradual durante o exercício financeiro, sendo feita apenas a contagem do estoque no fim do ano e baixadas na contabilidade apenas no final do exercício, contrariando as normas contábeis vigentes;

5.4.8 – Quanto ao registro dos créditos inscritos em dívida ativa, há divergência entre o valor constante nos relatórios gerados pelo sistema INCORP, referentes aos créditos inscritos em 2019, e o valor contabilizado, bem como o valor acumulado inscrito em dívida ativa e ainda não recebido, com o contabilizado.

Diante do exposto, o Parecer desta Controladoria é de que a Prestação de Contas do Exercício de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte seja aprovada, com ressalva.

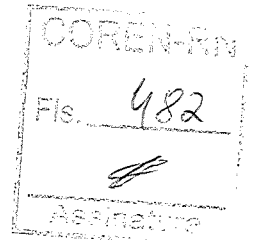
Natal, 26/02/2020


Kléber Santos de Moraes
Controlador
CRC-PE 024.907/T-RN

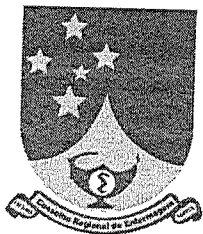




Coren^o RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

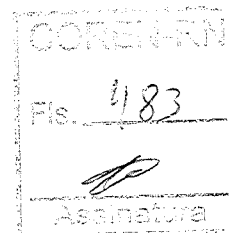


XVI) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de 2019



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



DECLARAÇÃO

DECLARO para fins que se fizerem necessários que, conforme Instrução Normativa TCU nº 167 de 06 de julho de 2011, recebi Declaração de Bens e Renda dos atuais Conselheiros Gestão 2018-2020 listados abaixo:

1. Ana Cristina de Freitas Silva
2. Daniele Leitão Lourenço
3. Edgley Ferreira da Silva
4. Flavio Medeiros Guimarães
5. Francisco Jalisson de Almeida e Silva
6. Francisco Sales da Silva Terceiro
7. Jair Gois Cavalcanti
8. Joel Dacio de Souza Maia
9. Jonas Gonçalves dos Santos
10. Jorge Carlos de Araujo Medeiros
11. José Orlando Fernandes de Jesus
12. Katiucia Roseli Silva de Carvalho
13. Maria Damasceno da Rocha
14. Rui Alvares de Faria Junior
15. Selma Maria Freire de Moraes Silva
16. Silvia Helena dos Santos Gomes
17. Sueli Alves Lima
18. Walmira Maria de Lima Guedes

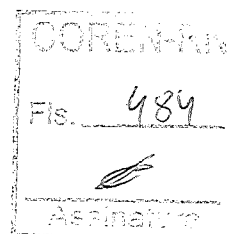
Natal/RN, 26 de fevereiro de 2020.

Gildeon Mendonça da Costa
Assessor de Gestão do Trabalho



Coren^o RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



XVII) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento de 2019



Coren^o RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

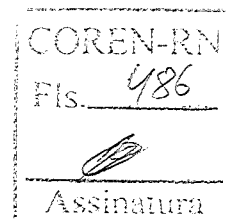
COREN-RN
Fls. 485
Assinatura

XVIII) Inventário Patrimonial em formato eletrônico em 31/12/2019



Coren[®] RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

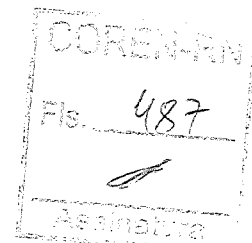


XIX) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventuais deficit(s)

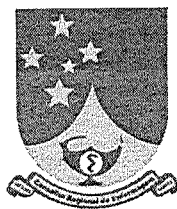
- Não houve deficits nas demonstrações contábeis de 2019.



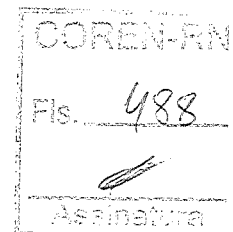
Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



XX) Parecer, de caráter opinativo do Conselheiro, que aprove as contas de 2019



Coren^{RN}
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Parecer Opinativo- Coren- RN nº 01/2020

Parecer opinativo da Conselheira Relatora
sobre o Parecer da Controladoria do Coren
-RN nº. 01/2020

Em cumprimento a Resolução Cofen 504/2016, artigo 12, inciso XXI, que trata da emissão de parecer opinativo que aprova as contas, como parte integrante do relatório de gestão. A presidente do COREN-RN, designou essa Conselheira pela portaria COREN-RN N° 021/2020, para proferir a análise e emitir este, relativo ao Parecer da Controladoria N° 01/2020, referente à Prestação de Contas Anual do COREN-RN 2019.

Ao examinar o Parecer da Controladoria N° 001/2020, verifica-se que foram relatados os resultados com base na análise prévia, realizada sobre a Prestação de Contas Anual, referente ao exercício financeiro de 2019, sendo apresentado Parecer da Controladoria, em 05 (cinco) capítulos, que passo a analisar individualmente.

No primeiro capítulo, que trata da Estrutura da Conformidade Legal da Prestação de Contas, destaca-se que a controladoria atendeu a Resolução 504/2016 em todas as alíneas e incisos do Art. 12.

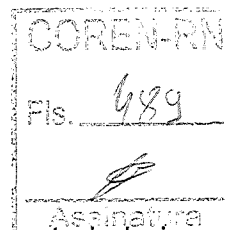
No segundo capítulo, é destacado que o COREN-RN não passou por auditoria do Cofen no ano de 2019.

No terceiro capítulo, que trata da Programação e Execução Orçamentária e Financeira, o parecer da controladoria trás que a autarquia apresentou uma variação positiva, em relação à receita inicialmente prevista, de 10,73%, como resultado das duas reformulações orçamentárias realizadas, sendo os recursos oriundos do Cofen para semana da enfermagem no valor de R\$ 199.414,51 e do excesso de arrecadação no valor de R\$ 239.000,00. Continuando a análise, destacamos que em relação às "receitas arrecadadas nos exercícios de 2018 e 2019, o valor arrecadado em 2018 foi de R\$ 6.248.524,41 e em 2019 de R\$ 7.153.065,55, ocorrendo uma variação positiva de 14,48%, conforme balanços orçamentários de 2018 e 2019".



Coren^{RN}

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



Passando para análise das despesas é apresentado no parecer da controladoria o destaque para a “economia de despesa em relação à dotação atualizada de 12,86%, devidamente amparado pelas receitas realizadas no exercício de 2019”, seguindo para uma análise comparativa dos exercícios de 2018 e 2019, a controladoria destaca que houve um aumento de 7,78% na execução das despesas no exercício de 2019.

Ainda neste capítulo a controladoria faz destaque às seis reformulações realizadas no exercício de 2019 cumprindo assim as legislações pertinentes, bem como ressalta que a receita a ser transferida para o Cofen (cota-parte), conforme previsto na lei 5.905/73, no seu Art. 10, foram lançadas em resto a pagar no valor de R\$ 2.283,42 que será transferido no exercício de 2020.

No quarto capítulo – Gestão de pessoas, Terceirização de Mão de obras e Custos relacionados, é posto que o percentual de 41,21% com despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida no valor de R\$ 7.027.262,65 apresentado pelo COREN-RN está dentro do limite máximo de 50% estabelecido pela Lei 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), no seu Art.19.

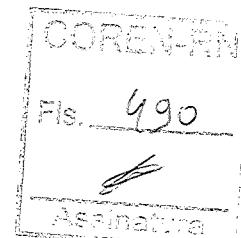
No quinto capítulo – Análise das Demonstrações Contábeis, a controladoria destaca que o COREN-RN cumpriu a Resolução 504/2016 nos seu ART. 12, em cumprimentos aos incisos: VI (Balanço Orçamentário), VII (Balanço Financeiro), IX (Demonstração das Variações Patrimoniais), V (Balanço Patrimonial e Demonstração dos Fluxos de Caixa), IV (Balancetes de Verificação), XIV (Notas Explicativas).

Por fim, a Controladoria Geral deste Coren/RN, com “base na análise procedida sobre as documentações apresentadas pela entidade, inerente à prestação de contas anual do exercício de 2019, constata-se o cumprimento ao estabelecido na Resolução Cofen 504/2016, com exceção das inconformidades descritas no relatório de atividades da Controladoria Geral do COREN-RN, que não foram sanadas durante o exercício 2019, conforme inciso XV da Resolução Cofen 504/2016”. Por fim, a Controladoria Geral deste Coren/RN opina pela aprovação com ressalvas da prestação de contas do COREN-RN do exercício de 2019, com base na lei 8.443/92, Art. 16, Inciso II. Sendo as ressalvas



Coren[®]RN

Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte



“Apesar de existir o instrumento particular de contrato de prestação de serviços de hospedagem de “site”, junto à empresa Locaweb Serviços de Internet S/A, não foram feitos os devidos procedimentos licitatórios, através de dispensa de licitação, conforme ressalvas registradas nas notas de análise nº 364 e 537/2019.”

“Ausência de contrato junto à empresa Telemar Norte Leste S/A, conforme ressalvas registradas nas notas de análise nº 21, 25, 142, 213, 268, 362, 483, 544, 651 e 672/2019 e memorando nº 132/2019/Controladoria/Coren-RN.”

“Ausência de certidão negativa de débitos de tributos estaduais, junto ao prestador de serviços referente à locação de imóvel onde funciona a subseção de Caicó/RN, conforme ressalvas nas notas de análise nº 223 e 649/2019”

“Inexistência de seguro do bem imóvel do Coren-RN, relativo à sede da autarquia.”

“As saídas de tais materiais não foram informadas à contabilidade de forma tempestiva e gradual durante o exercício financeiro, sendo feita apenas a contagem do estoque no fim do ano e baixadas na contabilidade apenas no final do exercício, contrariando as normas contábeis vigentes.”

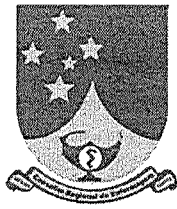
“Quanto ao registro dos créditos inscritos em dívida ativa, há divergência entre o valor constante nos relatórios gerados pelo sistema INCORP, referentes aos créditos inscritos em 2019, e o valor contabilizado.”

‘Quanto à Lei 5.905/73, referente à transferência da cota-parte verifica-se que falta ser repassado o valor de R\$ 2.283,42, a ser transferido ao Cofen no exercício de 2020’.

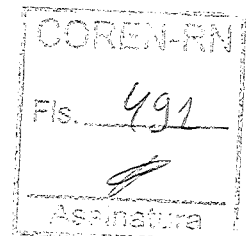
Ante o exposto conclui-se que o Parecer Opinativo emitido pelo Senhor Controlador deste Regional se ateve a competência a ele atribuída em sua

Av. Romualdo Galvão, 558-Barro Vermelho- CEP: 59022-100 Natal-RN Telefax: (84) 3222-8254

Home page: <http://www.coren.rn.gov.br>



Coren[®] RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

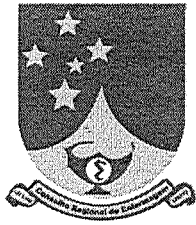


constituição. Assim sendo, esta Relatora destaca que os aspectos previstos nos instrumentos legais, amplamente, mencionados foram respeitados e o conteúdo do Parecer Opinativo da Controladoria N° 001/2020 mostrou-se esclarecedor quanto aos aspectos contábeis, financeiros e patrimoniais, apresentados conforme o que determina a Resolução Cofen 504/2016.

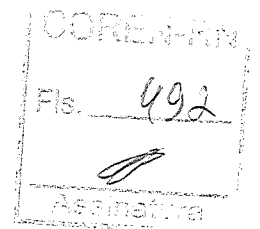
Destaco que, a análise aplicada à documentação apresentada objetivou assegurar a regular gestão dos recursos públicos e efetividade dos fatos inerentes a administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio desta autarquia.

Assim sendo, opino pela aprovação com ressalvas a presente prestação de contas do exercício 2019, com as mesmas inconformidades relatadas no parecer da controladoria, orientando que após a homologação pelo plenário do Conselho Regional de Enfermagem do RN proceda-se o encaminhamento dos documentos ao Conselho Federal de Enfermagem- Cofen.

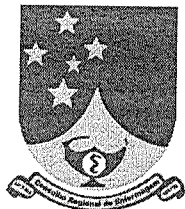
Walmira Maria de Lima Guedes
Conselheira
Coren: nº 31.018-ENF



Coren^o RN
Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

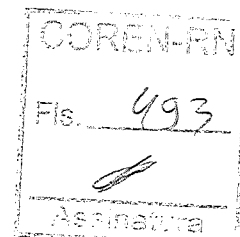


XXI) Ata ou extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional




Coren^{RN}


Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte

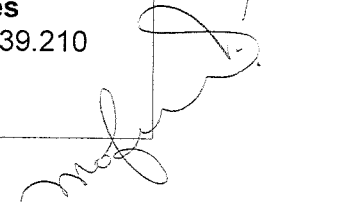


ATA DA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE DA GESTÃO 2018-2020

01 Às 7h30 do dia 27 de fevereiro de dois mil e vinte teve início a 81ª Reunião
02 Extraordinária Plenária – Gestão 2018/2020 do Conselho Regional de
03 Enfermagem-RN , realizada na sua sede própria, situada à Avenida Romualdo
04 Galvão, n.º 558, Barro Vermelho, Natal-RN, com a presença dos seguintes
05 membros: **Conselheiros Efetivos:** Sílvia Helena dos Santos Gomes – Coren-
06 RN n.º 52.113-ENF, **Presidente**, Flávio Medeiros Guimarães-Coren-RN n.º
07 239.210-ENF **Secretário** , Jorge Carlos de Araújo Medeiros – Coren RN n.º
08 146.900-ENF, **Tesoureiro**, Walmira Maria de Lima Guedes – Coren-RN n.º
09 31.018-ENF. **Conselheiro Suplente:** José Orlando Fernandes de Jesus-
10 Coren-RN n.º 665.755-TE. A Presidente inicia justificando a ausência da
11 Conselheira Daniele Leitão por motivo de recuperação após cirurgia, em
12 seguida efetiva o Conselheiro José Orlando Fernandes de Jesus. Após os
13 boas-vindas e solicita ao secretário confirmar o quórum, após a confirmação a
14 mesma apresenta o tema a ser deliberado pelo plenário 1. **Ordem do dia:**
15 Apreciação para deliberação do Parecer opinativo 01/2020 pela Conselheira
16 Walmira Guedes, referente à Prestação de Contas do Exercício 2019, a
17 presidente solicita para a conselheira fazer sua explanação. A Conselheira
18 Walmira Guedes realizou a leitura do seu parecer e após expões as ressalvas
19 sinalizadas pelo Controlador do Regional, em ato contínuo, a Presidente abre
20 para as considerações do plenário e a seguir coloca em votação, sendo
21 aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Presidente desta
22 REP declarou encerrada a reunião, às 08h10, agradeceu a presença de todos,
23 determinando a lavratura desta ata que, conhecida por todos e aprovada, foi
24 assinada por mim, Flávio Medeiros Guimarães e demais Conselheiros
25 presentes.


Sílvia Helena dos S. Gomes
Presidente – Coren-RN n.º 52.113


Flávio Medeiros Guimarães
Secretário – Coren-RN n.º 239.210



COREN-RN
Fls. 494
Assinatura

Continuação da Ata 81ª Reunião Extraordinária Plenária

Jorge Carlos de A. Medeiros
Jorge Carlos de Araújo Medeiros
Tesoureiro – Coren-RN n.º 146.900

Walmira Maria de Lima Guedes
Walmira Maria de Lima Guedes
Conselheira – Coren-RN n.º 31.018

José Orlando Fernandes de Jesus
José Orlando Fernandes de Jesus
Conselheiro – Coren-RN n.º 665.755

sumo

Fls